



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 005034/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT.: 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA: 1669

CREADOR: 9245-TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. CPF/CNPJ: 01.027.088/0001-06  
 ENDEREÇO: Rua Neo Alves Martins 274 Zona FONE: CIDADE: MARINGA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 88 SOLICITAÇÃO: 1981/2017 PROC. COMPRA: 169 EMISSÃO: 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO: 115.115,33 SALDO ANTERIOR: 47.164,64 VALOR DO EMPENHO: 1.329,10 SALDO ATUAL: 45.835,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cartucho de toner HP 283A - REMANUFATURADO C/ 180g.	22,91	229,10
1	5	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6641 BK - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	275,00
1	5	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6642 CIAN - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	275,00
1	5	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6643 MAGENTA - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	275,00
1	5	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6644 YELLOW - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA		

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: 103 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVÃ MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 03-07-17 CHEQUE Nº: 0813 BANCO: 3960 TESOUREIRO:	EMITIDO: ___/___/___ LIQUIDAÇÃO: ___/___/___ EMITENTE:

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005034/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA: 1669

CREDOR: 9245-TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. CPF/CNPJ: 01.027.088/0001-06  
 ENDEREÇO: Rua Neo Alves Martins 274 Zona FONE: MARINGA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 88 SOLICITAÇÃO: 1981/2017 PROC. COMPRA: 169 EMISSÃO: 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO: 115.115,33 SALDO ANTERIOR: 47.164,64 VALOR DO EMPENHO: 1.329,10 SALDO ATUAL: 45.835,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	55,00	275,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 01677  
 FONTE DE RECURSO: 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO: 1.329,10

CONFERENTE:   
 TESOUREIRO:   
 DATA DE PAGTO: 27-07-17  
 CHEQUE Nº: 0813  
 BANCO: 3920  
 EMITIDO: 03/07/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITENTE: 

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

RECEBEMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
Nº 000.028.623  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TecToner**  
www.tectoner.com.br

Tectoner Recarga de Toner Ltda  
R. Neo Alves Martins, 274 - Zona 03  
CEP: 87050-110 Cidade: Maringá - PR  
Fone Com: (044) 3226-1426

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.623  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0701 0270 8800 0106 5500 1000 0286 2313 5394 8953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170106621219 - 05/07/2017 13:40:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9012793496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

01.027.088/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

39716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:40

FATURA / DUPLICATA

04/08/2017 R\$1.329,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	F. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	F. TOTAL PRODUTOS
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	1.329,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS DEST.	F. TOT. TRIB.	F. TOTAL DA NOTA
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	150,390000	1.329,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AVEC TRANSPORTES LTDA - ENCOMENDAS EXPRESS	0				01.916.806/0001-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA: PARDAL, 29	MARINGÁ	PR	9069711941		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CAIXA			30	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS%	VL. ICMS	VL. IPT	ALÍQUOTA
701	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6641 BK ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	5,00	55,000000	275,00	0,00	0,00		0,00
700	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6642 CIAN ORIGINAL DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	5,00	55,000000	275,00	0,00	0,00		0,00
650	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	5,00	55,000000	275,00	0,00	0,00		0,00
699	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6644 YELLOW ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	5,00	55,000000	275,00	0,00	0,00		0,00
1652	CARTUCHO DE TONER HP 283A REMANUFATURADO C/ 180G	84439933	0102	5101	UN	10,00	22,910000	229,10	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Empenho: 5034/17 Pregão: 88 Orgão: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Onde le: Refil de tinta 6641/6642/6643/6644 b,c,m,y (Refil de tinta Epson T6641/T6642/T6643/T6644 B,C,M,Y) Onde le: Cart toner 283 remano. (Toner Hp 283 A comp*). Val. Aprox. dos Tributos: 150,39 (11,32) (IBPT). Empenho 5034/17	Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento credito ICMS de 2,27% Sdc 283 1367117 <b>LANÇADO</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007220 EMPENHO: 005034/17 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01677  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9245 TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. **CNPJ/CPF:** 01.027.088/0001-06  
 MARINGA

**Licitação:** Registro de Prec 88

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.329,10 (um mil trezentos e vinte e nove reais e dez \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.329,10**

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.329,10 (um mil trezentos e vinte e nove reais e dez \*\*centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Julho de 2017.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005035/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2031

CRÉDOR 9245-TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. CPF/CNPJ 01.027.088/0001-06  
ENDEREÇO Rua Neo Alves Martins 274 Zona FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1984/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 32.502,27 VALOR DO EMPENHO 288,73 SALDO ATUAL 32.213,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Cartucho de toner HP 283A - REMANUFATURADO C/ 180g.	22,91	68,73
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6641 BK - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	55,00
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6642 CIAN - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	55,00
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6643 MAGENTA - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	55,00
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6644 YELLOW - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO 103 TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMAÇÃO

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27-07-14

CHEQUE Nº 0813

BANCO 3920

TESOUREIRO

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005035/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT: 12.365.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA: 2031

CREDOR: 9245-TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. CPF/CNPJ: 01.027.088/0001-06  
 ENDEREÇO: Rua Neo Alves Martins 274 Zona FONE: CIDADE: MARINGA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 88 SOLICITAÇÃO: 1984/2017 PROC. COMPRA: 169 EMISSÃO: 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
56.778,75	32.502,27	288,73	32.213,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA SEC.MUN.DE EDUC/CRECHES Estimativa(90 dias)	55,00	55,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02038  
 FONTE DE RECURSO: 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO: 288,73

DIFERENTE  Teseuraria DATA DE PAGTO: 07-07-17 CHEQUE Nº: 0813 BANCO: 3930 Teseuraria	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 03/07/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1 	EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.028.625 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Tectoner Recarga de Toner Ltda  
R. Neo Alves Martins, 274 - Zona 03  
CEP: 87050-110 Cidade: Maringa - PR  
Fone Com: (044) 3226-1426

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.625  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0701 0270 8800 0106 5500 1000 0286 2516 8053 9201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PARA CLIENTE  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170106631297 - 05/07/2017 13:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9012793496  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 01.027.088/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61  
DATA DA EMISSÃO: 05/07/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83260-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/07/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS  
FONE-FAX: 39716046  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 13:50

FATURA / DUPLICATA	
04/08/2017	RS288,73

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	288,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	32,780000	288,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9  
CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE DE VOLUMES: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS%	VLR. ICMS	VLR. IPI	QUANTIDADE ICMS IPI
701	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6641 BK ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6642 CIAN ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6644 YELLOW ORIGINAL DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0500	5405	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	CARTUCHO DE TONER HP 283 A REMANUFATURADO C/ 180G	84439933	0102	5101	UN	3,00	22,910000	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,000000  
VALOR DO ISSQN: 0,000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Empenho: 5035/17 Pregão: 88 Orgão: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Onde le: Refil de tinta 6641/6642/6643/6644 b,c,m,y=(Refil de tinta Epson T6641/T6642/T6643/T6644 B,C,M,Y) Onde le: Cart toner 283 remano.=(Toner Hp 283 A comp\*). Val. Aprox. dos Tributos: 32,78 (11,35) (IBPT).

RESERVADO AO FISCO  
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento credito MS de 7%.

Edb 285 1369/17

# LANÇADO

Emp 5035/17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007221**      **EMPENHO: 005035/17**      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02038  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 9245 TECTONER RECARGA DE TONER LTDA.

**CNPJ/CPF:** 01.027.088/0001-06  
 MARINGA

**Licitação:** Registro de Prec 88

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 288,73 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e \*\*  
 tres centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 288,73

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 288,73 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e \*\*tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Julho de 2017.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005036/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2296

CRÉDOR 9245-TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. CPF/CNPJ 01.027.088/0001-06  
ENDEREÇO Rua Neo Alves Martins 274 Zona FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1985/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 10.719,90 VALOR DO EMPENHO 68,73 SALDO ATUAL 10.651,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Cartucho de toner HP 283A - REMANUFATURADO C/ 180g. SEC.MUN.DE EDUC/PRE ESCOLAS Estimativa(90 dias)	22,91	68,73

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04575  
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LIQUIDO 68,73

CONFERENTE  
  
RUY HAUER REICHERT  
CPF: PR 947.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27-07-17  
CHEQUE Nº 08.13  
BANCO 3920  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 03/07/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEREMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.028.627 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Tectoner Recarga de Toner Ltda  
R. Neo Alves Martins, 274 - Zona 03  
CEP: 87050-110 Cidade: Maringá - PR  
Fone Com: (044) 3226-1426

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>
CHAVE DE ACESSO <b>4117 0701 0270 8800 0106 5500 1000 0286 2715 8360 3531</b>	
Nº 000.028.627 Série 001 Folha 1/1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA CLIENTE</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170106636639 - 05/07/2017 13:55:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9012793496</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. <b>01.027.088/0001-06</b>

RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/07/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>39716046</b>	UF <b>PR</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>13:55</b>

FATURA / DUPLICATA	
04/08/2017 R\$68,73	

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	68,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	8,060000	68,73

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	AL. ICMS%	VL. ICMS	VL. IPT	ALÍQUOTA% ICMS IPT
1652	CARTUCHO DE TONER HP 283A REMANUFATURADO C/180 G	84439933	0102	5101	LIN	3,00	22,910000	68,73	0,00	0,00		0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RATEIO DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,000000	0,000000

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Empenho: 5036/17 Pregão: 88Orgao: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Onde le: Cartucho de toner HP 283A remanufaturado c/180 g (Toner HP 283-A Comp. *-Black) Val. Aprox. dos Tributos: 8,06 (11,73) (IBPT). Comp 5036/17	RESERVADO AO FISCO Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento crédito ICMS de 2,27%. <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">LANÇADO</div>
---	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007219 EMPENHO: 005036/17 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 04575  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**Credor:** 9245 TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. **CNPJ/CPF:** 01.027.088/0001-06  
 MARINGA

**Licitação:** Registro de Prec 88

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 68,73 (sessenta e oito reais e \*\*setenta e tres \*\*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 68,73**

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 68,73 (sessenta e oito reais e \*\*setenta e tres \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Julho de 2017.