

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
 004222/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 400

CREADOR 9908-J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME CPF/CNPJ 23.186.928/0001-08
 ENDEREÇO RUA IMACULADA CONCEICAO 1959 PR FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1631/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 58.643,66 VALOR DO EMPENHO 3.750,00 SALDO ATUAL 54.893,66

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Toner MLT-D101Sc Samsung preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	32,9000	1.974,00
2	12	UN	Toner MLT-D104SXAA Samsung Preto (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	28,0000	336,00
15	18	UN	Toner HP 55A (HP MPF 525c) - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	40,0000	720,00
25	12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 60 Pre - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	25,0000	300,00

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 16/08/18
 CHEQUE Nº 03 488 NF 2044
 BANCO 3900

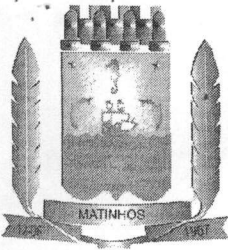
 TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

 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: ___/___/___ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF. 2044 R\$ 1.789,50



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
004222/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 400

CREADOR 9908-J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME CPF/CNPJ 23.186.928/0001-08
ENDEREÇO RUA IMACULADA CONCEICAO 1959 PR FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1631/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 58.643,66 VALOR DO EMPENHO 3.750,00 SALDO ATUAL 54.893,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 60 Col - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado NELPRINT SEC.MUN.DE FINANÇAS	35,0000	420,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00407

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.750,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/08/18
CHEQUE Nº 03 488
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/06/18
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

RECEBEMOS DE JL MARTINS INFORMATICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 2044
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JL MARTINS INFORMATICA ME
R. Dulcideo Ananias Pinto, 301
Ipe II - 83055330
Sao Jose dos Pinhais/PR
4135563433

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

Nº. 2044
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4118 0823 1869 2800 0108 5500 1000 0020 4411 5414 3673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180130663599 03/08/2018 12:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070436571

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23186928000108

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

03/08/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO

Centro

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:25:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 3056
Venc.: 03/09/2018
Valor: R\$ 1.789,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.789,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

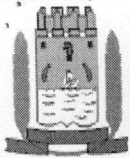
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
4	CARTUCHO DE TONER P/ IMP SAMSUNG D101 BLACK	84439933	0102	5102	un	15,0000	32,90	493,50					
18	CARTUCHO DE TONER P/ IMP SAMSUNG D104S BLACK	84439933	0102	5102	un	12,0000	28,00	336,00					
259	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA HP CE255A - 55A BK	84439933	0102	5102	un	6,0000	40,00	240,00					
76	CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 641W - 60XL BLACK	84439923	0102	5102	un	12,0000	25,00	300,00					
2	CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 644W - 60XL TRICOLOR	84439923	0102	5102	un	12,0000	35,00	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7277525			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Pagamento Conforme Edital, BANCO DO BRASIL AG 0982-2 C/C 85 124-8 JL MARTINS INFORMATICA ME PARCIAL Ref. Empenho N: (4222/18) A/C ALESSANDRO SECRETARIA DE FINANÇAS (41) 3971-6138 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 264,64 de tributos federais R\$ 214,74 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007930 **EMPENHO:** 004222/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00407
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9908 J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME **CNPJ/CPF:** 23.186.928/0001-08
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.789,50 (um mil setecentos e *****oitenta e nove reais
e ***cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 789,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.789,50 (um mil setecentos e *****oitenta e nove reais e ***cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2018.