



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
008270/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 3058/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 137.301,08 VALOR DO EMPENHO 234,45 SALDO ATUAL 137.066,63

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14		5 UN	Toner HP CE278A - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) NELPRINT	17,8900	89,45
22		5 UN	Toner Lexmark E352 dn - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) NELPRINT Aquisicao de Toners e congengeres nao remanufaturados.	29,0000	145,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03901
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 234,45

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12/18
CHEQUE Nº 00250 NF2335
BANCO 3950
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/10/18
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE *[Signature]*

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

4354

RECEBEMOS DE JL MARTINS INFORMATICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 2335 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. 2335 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1123 1869 2800 0108 5500 1000 0023 3512 1113 7791 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 141180203069805 26/11/2018 13:45:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070436571	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23186928000108

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76017466000161	26/11/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		BAIRRO Centro	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		FONE/FAX 4139716006	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:17:00

FATURA / DUPLICATAS
Num.: 001 Venc.: 26/12/2018 Valor: R\$ 234,45

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 234,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 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
1	CARTUCHO DE TONER P/ IMP HP 278A BLACK	84439933	0102	5102	un	5,0000	17,89	89,45					
64	CARTUCHO DE TONER P/ IMP LEXMARK E352H11L - E350/E352 BLACK	84439933	0102	5102	un	5,0000	29,00	145,00					

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


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE EMPENHO 8270/2018 ENTREGA: AVENIDA ROQUE VERNALHA 600 CENTRO - QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATINHOS FONE-41-3453-6169 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 0982-2 C/C 85.124-8 JL MARTINS INFORMATICA ME I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO EPP"	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.

MTS, PR, 23 de 11 de 18

Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____
RG: _____


**3º Sgt Marcos Antonio
Carling
RG: 8.122.690-3**



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012797 EMPENHO: 008270/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9908 J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME **CNPJ/CPF:** 23.186.928/0001-08
Licitação: Registro de Prec 14 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 234,45 (duzentos e trinta e *****quatro reais e quare
 nta e cinco centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 234,45

515 FUNREBOM

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\$ 234,45 (duzentos e trinta e ***** quatro reais e quarenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 29 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004959000000

VALOR TOTAL:

234,45

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: J. L. MARTINS - INFORMATICA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 8.629-0

CONTA : 00.000.005.410-0

=====