

# 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  
004166/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2953

CREDOR 9810-EHP COMERCO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIREL CPF/CNPJ 27.997.391/0001-17  
ENDERECO RUA PIQUIRI 1100 PRADO VERNALHA FONE 41 - 3074 8100 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1603/2018 PROC. COMPRA 75 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 523.561,85 VALOR DO EMPENHO 1.190,00 SALDO ATUAL 522.371,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	MOTOR (do carro para impressao), original ou compativel, para impressora marca: Plotter HP T12 A peca devera ser instalada, testada e com garantia minima de 03 meses.	700,0000	700,00
2	1	UN	Cabeca de impressao cod: C4810A, original ou compativel, para impressora marca: HP Inkjet 2800 A peca devera ser instalada, testada e com garantia minima de 03 meses. SEC.MUN.DE OBRAS	490,0000	490,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02961  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.190,00

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 19/07/18 CHEQUE Nº 03 414 BANCO 3902  <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 14/06/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  <b>EMITENTE</b>

**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 E H P COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.190,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**

**Nº. 000.010.507**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**E H P COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIRELI**  
RUA PIQUIRI, 1100  
PRADO VELHO - 80230-140  
CURITIBA - PR Telefone: (41) 3074-8100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.010.507**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4118 0627 9973 9100 0117 5500 1000 0105 0712 2209 7463**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180104741403 - 22/06/2018 15:28:01**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9075622047**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**27.997.391/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ / CPF

**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO

**22/06/2018**

ENDEREÇO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

DATA DA SAÍDA

**22/06/2018**

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

FONE / FAX

**PR (41) 3971-6007**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**15:53:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**9- Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**0,000**

PESO LÍQUIDO

**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

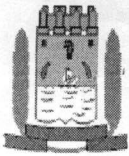
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21011398	MOTOR	84433910	103	5405	UNID	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00		0,00	
16450120	CABECA DE IMPRESSAO HP	84439922	103	5405	UNID	1,0000	490,0000	490,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ICMS LEI COMPLEMENTAR 123-2006 ART 26 INCISO 1 E Paragrafo 4o - GARANTIA DE 90 DIAS - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA BRADESCO AG 3287 CC 1872-4 PARA O DIA 10-07-18 - CHAMADO 5109 - NOTAS DE EMPENHO 004166-18 E 004167-18- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$244.67 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006705      **EMPENHO:** 004166/18      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02961  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9810 EHP COMERCO E MANUTENCAO DE INFORMA      **CNPJ/CPF:** 27.997.391/0001-17  
 Curitiba

**Licitação:** Inexigibilidade 8

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa e nove reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO:** 190,00

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\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa e nove reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      10      de Julho      de 2018.