

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003207/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 563

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 1233/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 10.05.18 10.05.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 76.842,55 VALOR DO EMPENHO 1.858,70 SALDO ATUAL 74.983,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Toner MLT-D101Sc Samsung preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	32,9000	723,80
3	36	UN	Toner MLT-D111S Samsung - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	29,9000	1.076,40
59	3	UN	Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6641 Preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	6,5000	19,50
60	2	UN	Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6642 CIAN - (Compativel 100% novo - nao		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/06
CHEQUE Nº 332
BANCO 3902

TESOUREIRO

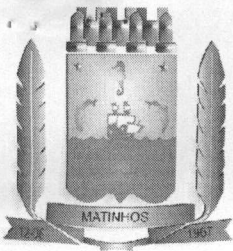
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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



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
003207/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 563

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1233/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 10.05.18 10.05.18

VALOR ORÇADO 86.400,00 SALDO ANTERIOR 76.842,55 VALOR DO EMPENHO 1.858,70 SALDO ATUAL 74.983,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	2	UN	recarregado - nao remanufaturado NELPRINT Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6643 MAGENTA - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	6,5000	13,00
62	2	UN	Recarregado - nao remanufaturado NELPRINT Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6644 YELLOW - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT Aquisicao de Toners e congengeres nao remanufaturados.	6,5000	13,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00571

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.858,70

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-06-18 CHEQUE Nº 06332 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 10/05/18 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

RECIBO DE J.L. MARTINS INFORMATICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1921 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JL MARTINS INFORMATICA ME R. Imaculada Conceicao, 1959 LJ 02 Prado Velho - 80215182 Curitiba/PR 4135563433	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1921 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 0623 1869 2800 0108 5500 1000 0019 2114 5629 0957	
	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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141180095824511 08/06/2018 09:00:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9070436571	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	23186928000108

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOMERAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	07/06/2018
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		Centro	83260000	07/06/2018	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Matinhos	4139716006	PR		16:53:00	

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: ORC-2680	Valor: R\$ 1.858,70
Venc.: 08/07/2018	

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	1.858,70
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
				1.858,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0 - EMITENTE			PR	88085485004606
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. Rodolpho Hatschbach. 1625 - - Cidade Industrial - CEP: 8	Curitiba	PR	9025589855		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			70,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS
4	CARTUCHO DE TONER P/ IMP SAMSUNG D101 BLACK	84439933	0102	5102	un	22,0000	32,90	723,80				
15	CARTUCHO DE TONER P/ IMP SAMSUNG D111S BLACK	84439933	0102	5102	un	36,0000	29,90	1.076,40				
145	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664120 BLACK	32151900	0102	5102	un	3,0000	6,50	19,50				
156	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664220 CIANO	32151900	0102	5102	un	2,0000	6,50	13,00				
146	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664320 MAGENTA	32151900	0102	5102	un	2,0000	6,50	13,00				
147	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664420 YELLOW	32151900	0102	5102	un	2,0000	6,50	13,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento Conforme Edital, Banco do Itau AG: 8629 C/C: 05410-0 - Favorecido J.L. MARTINS INFORMATICA - ME. Ref. Empenho N: (3207/2018) SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL COTACAO 129929 R\$59,38 C/ LIANE Local de Entrega: RUA BENVENUTO GUSSI 232 CENTRO 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". Voce pagou aproximadamente: R\$ 274,08 de tributos federais R\$ 226,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005549 **EMPENHO:** 003207/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00571
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 1.858,70 (um mil oitocentos e *****cinquenta e oito reais e setenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 858,70

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\$ 1.858,70 (um mil oitocentos e *****cinquenta e oito reais e setenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Junho de 2018.