

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
003208/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3794

CREDOR 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 1234/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 10.05.18 10.05.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 154.952,46 VALOR DO EMPENHO 604,50 SALDO ATUAL 154.347,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Toner MLT-D101Sc Samsung preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	32,9000	329,00
23	3	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 Pre - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	23,0000	69,00
24	3	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 Col - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	33,0000	99,00
59	5	UN	Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6641 Preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/06/18
CHEQUE Nº 03 344
BANCO 3900

TESOUREIRO

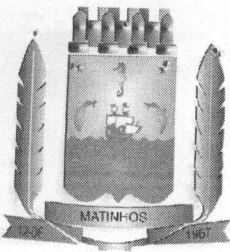
ORDENADOR DA DESPESA

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
003208/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3794

CREDOR 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 1234/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 10.05.18 10.05.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 154.952,46 VALOR DO EMPENHO 604,50 SALDO ATUAL 154.347,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	3	UN	NELPRINT Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6642 CIAN - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado	6,5000	32,50
61	3	UN	NELPRINT Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6643 MAGENTA - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado	6,5000	19,50
62	3	UN	NELPRINT Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6644 YELLOW - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado	6,5000	19,50
			NELPRINT	6,5000	19,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-06-18
CHEQUE Nº 03344
BANCO 3900

TESOUREIRO

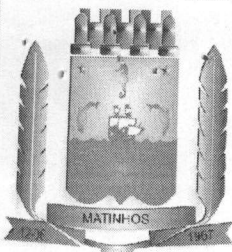
ORDENADOR DA DESPESA

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
003208/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3794

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 1234/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 10.05.18 10.05.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 154.952,46 VALOR DO EMPENHO 604,50 SALDO ATUAL 154.347,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
63	3	UN	Fita p/ impressora matricial EPS LX 300 - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) NELPRINT SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	5,5000	16,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03804

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 604,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PR-086286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28-06-18</p> <p>CHEQUE Nº 02344</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 10/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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. 1920
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. 1920
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0623 1869 2800 0108 5500 1000 0019 2016 0677 1575

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

141180095821645 08/06/2018 08:57:10

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

08/06/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO

Centro

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:50:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: ORC- 2681
Venc.: 08/07/2018
Valor: R\$ 604,50

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	604,50
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
				604,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0 - EMITENTE				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
1	CX			15,000	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	10,0000	32,90	329,00					
117	CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 9351A - 21 BLACK	84439923	0102	5102	un	3,0000	23,00	69,00					
39	CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 9352A - 22 TRICOLOR	84439923	0102	5102	un	3,0000	33,00	99,00					
75	FITA P/ IMPRESSORA EPSON MATRICIAL - LX350 / LX300 / LX300+II	96121090	0102	5102	un	3,0000	5,50	16,50					
145	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664120 BLACK	32151900	0102	5102	un	5,0000	6,50	32,50					
156	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664220 CIANO	32151900	0102	5102	un	3,0000	6,50	19,50					
147	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664420 YELLOW	32151900	0102	5102	un	3,0000	6,50	19,50					
146	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664320 MAGENTA	32151900	0102	5102	un	3,0000	6,50	19,50					

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 Itau AG: 8629 C/C: 05410-0 - Favorecido J.L. MARTINS INFORMATICA - ME. Ref. Empenho N: (3208/2018) .COTACAO 129931 R\$ 34,40 C/ LIANE- SECRETARIA MUN. DE DEFESA SOCIAL Local de Entrega: RUA JOSE ARTHUR ZANLUTTI 382 BAIRRO SERTAOZINHO MATINHOS-PR 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\$ 88,71 de tributos federais R\$ 78,99 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005910 **EMPENHO:** 003208/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL

Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03804

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 604,50 (seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 604,50

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\$ 604,50 (seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos) *****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Junho de 2018.