



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007643/18 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 2824/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 56.755,05 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 55.555,05

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	6	UN	Toner Xerox Phaser 4510 - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT Aquisicao de Toners e congeneres não remanufaturados.	200,0000	1.200,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03804

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/11/18
CHEQUE Nº 83 740 NF2237
BANCO 3902
TESOUREIRO

EMITIDO 11/10/18
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. 2237 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. 2237 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4118 1023 1869 2800 0108 5500 1000 0022 3719 6383 4386	
		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 141180182794893 24/10/2018 17:48:20
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 24/10/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		BAIRRO Centro	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:35:00

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001	Valor: R\$ 1.200,00
Venc.: 23/11/2018	

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 1.200,00	
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 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 88085485004606
ENDEREÇO R. Rodolpho Hatschbach. 1625 - - Cidade Industrial - CEP: 8		MUNICÍPIO Curitiba	UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025589855	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,910	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
302	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA XEROX 4510 113R00712 BK	84439933	0102	5102	un	6,0000	200,00	1.200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE EMPENHO -7643/2018- COTACAO-146711 COM TATIANA 2 DIAS ENTREGA : RUA JOSE ARTUR ZANLUTTI 382 - SERTAOZINHO -GUARDA MUNICIPAL - A/C DIRCE OU GEANE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 0982-2 C/C 85.124-8 JL MARTINS INFORMATICA MI - "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\$ 177,48 de tributos federais R\$ 144,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empenhosomto.com.br/DE20CP	RESERVADO AO FISCO

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário

Marciele Souza de Abreu
CPF: 060.317.989-1
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012116 EMPENHO: 007643/18 Ordinário

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
Licitação: Registro de Prec 14 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,00

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\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****

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

Matinhos, 14 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004797000000

VALOR TOTAL:

1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J. L. MARTINS - INFORMATICA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 8.629-0

CONTA : 00.000.005.410-0

=====