

# 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  
004183/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

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 1608/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 205.050,24 VALOR DO EMPENHO 26.955,20 SALDO ATUAL 178.095,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	189	UN	Toner MLT-D101Sc Samsung preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	32,9000	6.218,10
3	144	UN	Toner MLT-D111S Samsung - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	29,9000	4.305,60
7	60	UN	Toner HP CE285A 85A Toner Preto (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	17,8000	1.068,00
9	12	UN	Toner HP CE390A 90A Preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	69,0000	828,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/08/18  
 CHEQUE Nº 03221 NF 2045  
 BANCO 3910  
  
 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004183/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1608/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 205.050,24 VALOR DO EMPENHO 26.955,20 SALDO ATUAL 178.095,04

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	24	UN	Toner Brother TN750 - (Compativ 100% novo - nao recarregado - na remanufaturado) NELPRINT	32,0000	768,00
23	40	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 Pre - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	23,0000	920,00
24	81	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 Col - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	33,0000	2.673,00
27	9	UN	Cartucho Jato de tinta HP 74 Pre - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	20,0000	180,00
29	54	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122		


CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/06/18  
 CHEQUE Nº 06221  
 BANCO 3919  
 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004183/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

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 1608/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18


VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 205.050,24 VALOR DO EMPENHO 26.955,20 SALDO ATUAL 178.095,04

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	54	UN	Preto - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT Cartucho Jato de tinta HP 122 Color - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT	25,0000	1.350,00
31	45	UN	Preto - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT Cartucho Jato de tinta HP 662	33,0000	1.782,00
32	45	UN	Preto - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT Cartucho Jato de tinta HP 662 Color - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT	25,0000	1.125,00
33	24	UN	Cartucho Jato de tinta HP 664	30,0000	1.350,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 06021  
BANCO 3710  
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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004183/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

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 1608/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 205.050,24 VALOR DO EMPENHO 26.955,20 SALDO ATUAL 178.095,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	24	UN	Preto - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT Cartucho Jato de tinta HP 664 Color - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT	25,0000	600,00
55	25	UN	Refil de Tinta HP cartucho Jato tinta HP GT5822 GT51 Preto - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado) NELPRINT	30,0000	720,00
56	25	UN	Refil de Tinta HP cartucho Jato tinta HP GT5822 GT52 Amarelo - (Compatível 100% novo - não recarregado - não remanufaturado)	11,5000	287,50

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

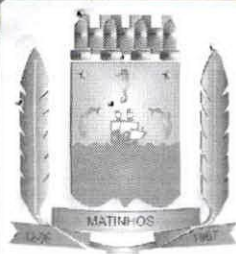
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/13  
CHEQUE Nº 06221  
BANCO 3912  
TESOUREIRO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004183/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1608/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 205.050,24 VALOR DO EMPENHO 26.955,20 SALDO ATUAL 178.095,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57	25	UN	NELPRINT Refil de Tinta HP cartucho Jato tinta HP GT5822 GT52 Ciano - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	11,5000	287,50
58	25	UN	Refil de Tinta HP cartucho Jato tinta HP GT5822 GT52 Magenta - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	11,5000	287,50
59	25	UN	Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6641 Preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	6,5000	162,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 08221  
BANCO 3910  
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  
004183/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1608/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 205.050,24 VALOR DO EMPENHO 26.955,20 SALDO ATUAL 178.095,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	90	UN	Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6642 CIAN - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	6,5000	585,00
61	90	UN	Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6643 MAGENTA - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	6,5000	585,00
62	90	UN	Refil de Tinta EPSON artucho Jat de tinta EPSON T6644 YELLOW - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	6,5000	585,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01707

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 26.955,20

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 30/08/18 CHEQUE Nº 08229 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 14/06/18 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. 2045  
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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2045 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 3	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0823 1869 2800 0108 5500 1000 0020 4513 0357 3094</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180130673552 03/08/2018 12:42:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9070436571	23186928000108

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	03/08/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	Centro	83260000	03/08/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716006	PR	
			HORA DE SAÍDA
			10:20:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
Núm: 3232 Venc: 03/09/2018 Valor: R\$26.955,20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26.955,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	26.955,20

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
178	51555 CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA BROTHER TN720/TN750/TN3382/TN3392	84439933	0102	5102	un	24.0000	32,00	768,00					
117	14556 CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 9351A - 21 BLACK	84439923	0102	5102	un	40.0000	23,00	920,00					
39	14557 CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 9352A - 22 TRICOLOR	84439923	0102	5102	un	81.0000	33,00	2.673,00					
181	14560 CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 335W - 74 BLACK	84439923	0102	5102	un	9.0000	20,00	180,00					
50	14564 CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 561HB - 122 PRETO	84439923	0102	5102	un	54.0000	25,00	1.350,00					
179	14566 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP CZ103A - 662 BK	84439923	0102	5102	un	45.0000	25,00	1.125,00					
180	14567 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP CZ104A - 662 TRICOLOR	84439923	0102	5102	un	45.0000	30,00	1.350,00					
143	19129 CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP F6V29AB - 664 BLACK	84439923	0102	5102	un	24.0000	25,00	600,00					
144	19130 CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP F6V28AB - 664 TRICOLOR	84439923	0102	5102	un	24.0000	30,00	720,00					
145	14594 REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664120 BLACK	32151900	0102	5102	un	25.0000	6,50	162,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
7277525	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento Conforme Edital, BANCO DO BRASIL AG 0982-2 C/C 85 124-8 JL MARTINS INFORMATICA ME - Ref. Empenho N 004183/18) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - LOCAL DE ENTREGA RUA DA FONTE, 331 CENTRO HORARIOS 08H00 AS 11H00 E DAS 13H00 AS 16H00 - FONE (41) 3971-6107 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\$ 3.945,44 de tributos federais R\$ 3.418,67 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F31.1P3

*Suprema Cadeiro*  
**LANÇADO**

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICAO DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ESTADO

220818

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICAO DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ESTADO

220819

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICAO DE USO E QUE SAO DESTINADOS

220818

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL





RECEBEMOS DE UL MARTINS INFORMATICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 2045 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	<b>DANFE</b>	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - SAÍDA	
Nº. 2045 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 3		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0823 1869 2800 0108 5500 1000 0020 4513 0357 3094</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141180130673552 03/08/2018 12:42:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9070436571		23186928000108

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76017466000161	03/08/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	Centro	83260000
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF
Matinhos	4139716006	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		03/08/2018
		HORA DE SAÍDA
		10:20:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
Núm.: 3232	
Venc.: 03/09/2018	
Valor: R\$26.955,20	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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	26.955,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.955,20

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		3 - EMIT. PRÓP.			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
158 14595	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664220 CIANO	32151900	0102	5102	un	90,0000	6,50	585,00					
146 14596	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664320 MAGENTA	32151900	0102	5102	un	90,0000	6,50	585,00					
147 14597	REFIL DE TINTA P/ IMP EPSON 100ML T664420 YELLOW	32151900	0102	5102	un	90,0000	6,50	585,00					
4 14545	CARTUCHO DE TONER P/ IMP SAMSUNG D101 BLACK	84439933	0102	5102	un	189,0000	32,90	6.218,10					
15 17625	CARTUCHO DE TONER P/ IMP SAMSUNG D111S BLACK	84439933	0102	5102	un	144,0000	29,90	4.305,60					
28 19109	CARTUCHO DE TONER P/ IMP HP 285A BLACK	84439933	0102	5102	un	60,0000	17,80	1.068,00					
255 19151	TINTA P/ IMPRESSORA HP GT51 M0H57 BLACK P/ GT5810/5820/5822 BK	32091010	0102	5102	un	25,0000	11,50	287,50					
257 19152	TINTA P/ IMPRESSORA HP GT52 M0H56 YELLOW P/ GT5810/5820/5822 YL	32091010	0102	5102	un	25,0000	11,50	287,50					
258 19153	TINTA P/ IMPRESSORA HP GT52 M0H55 MAGENTA P/ GT5810/5820/5822 MG	32091010	0102	5102	un	25,0000	11,50	287,50					
256 19154	TINTA P/ IMPRESSORA HP GT52 M0H54 CYAN P/ GT5810/5820/5822 CY	32091010	0102	5102	un	25,0000	11,50	287,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7277525			

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICAOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DA UNIDADE

220818

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICAOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DA UNIDADE

220822

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICAOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DA UNIDADE

220818

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL





RECEBEMOS DE <b>JL MARTINS INFORMATICA ME</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 2045 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JL MARTINS INFORMATICA ME</b> R. Dulcideo Ananias Pinto, 301 Ipe II - 83055330 Sao Jose dos Pinhais/PR 4135563433	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2045 SÉRIE 1 FOLHA 3 de 3	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0823 1869 2800 0108 5500 1000 0020 4513 0357 3094</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180130673552 03/08/2018 12:42:03</b>
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9070436571</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>23186928000108</b>
---	-------------------------------------	-------------------------------

<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76017466000161</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/08/2018</b>
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22</b>		BAIRRO <b>Centro</b>	CEP <b>83260000</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>		FONE/FAX <b>4139716006</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>10:20:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>			
Núm.: 3232	Venc.: 03/09/2018	Valor: R\$26.955,20	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>26.955,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>26.955,20</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - EMIT. PRÓP.</b>	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
259 <b>14505</b>	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 562HB - 122 TRICOLOR	84439923	0102	5102	un	54,0000	33,00	1.782,00				
170 <b>19111</b>	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA HP 364A/390A BLACK	84439933	0102	5102	un	12,0000	69,00	828,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>7277525</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ATESTO QUE OS MATERIAIS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇAMENTO

220818

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAIS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇAMENTO

220818

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAIS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇAMENTO

220818

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL







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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008422 EMPENHO: 004183/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU**

**Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01707**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**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\$ 26.955,20 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*novecentos e cinquen**

**ta e \*\*\*\*cinco reais e vinte centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 26.955,20**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 26.955,20 (vinte e seis mil \*\*\*\*\* novecentos e cinquenta e \*\*\*\*cinco reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003373000000

VALOR TOTAL:

26.955,20

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

CLIENTE: J. L. MARTINS - INFORMATICA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 8.629-0

CONTA : 00.000.005.410-0

=====