



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
003398/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3338

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 1299/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 50.801,47 VALOR DO EMPENHO 12.239,00 SALDO ATUAL 38.562,47

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Toner MLT-D101Sc Samsung preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	32,9000	1.645,00
23	24	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 Pre - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	23,0000	552,00
24	24	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 Col - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado NELPRINT	33,0000	792,00
31	24	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 Preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) NELPRINT	25,0000	600,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
(CRC/PR-036288/O-0)

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

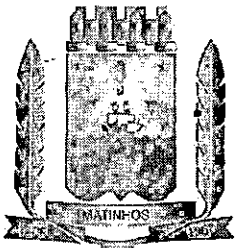
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/09/18
CHEQUE Nº 011050 NF 1993
BANCO 4058

TESOUFEIRO

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
 003398/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3338

CREADOR 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 1299/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 50.801,47 VALOR DO EMPENHO 12.239,00 SALDO ATUAL 38.562,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
64	15	UN	Toner HP 908XL, preto (Compative 100% novo - nao recarregado - na remanufaturado) NELPRINT	280,0000	4.200,00
65	50	UN	Toner Impressora HP 26A CF226A, preto (Compativel 100% novo - na recarregado - nao remanufaturado) NELPRINT SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-315 CONTA-35-3	89,0000	4.450,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05593

FONTE DE RECURSO 315-Receita Convenio PSF - Recurso Estadual TOTAL LIQUIDO 12.239,00

CONFRENTES ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/05/18 CHEQUE Nº 02.1050 BANCO 4058	EMITIDO 17/05/18 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO 	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

NF-e
Nº. 1993
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. 1993
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0723 1869 2800 0108 5500 1000 0019 9311 9288 8333

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

141180117379169 13/07/2018 13:41:02

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

13/07/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO

Centro

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/07/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:29:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: ORC-2781
Venc.: 12/08/2018
Valor: R\$12.239,00

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	12.239,00
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
				12.239,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
4	CARTUCHO DE TONER P/ IMP SAMSUNG D101 BLACK	84439933	0102	5102	un	50,0000	32,90	1.645,00					
117	CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 9351A - 21 BLACK	84439923	0102	5102	un	24,0000	23,00	552,00					
39	CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP 9352A - 22 TRICOLOR	84439923	0102	5102	un	24,0000	33,00	792,00					
179	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP C2103A - 662 BLACK	84439923	0102	5102	un	24,0000	25,00	600,00					
115	CARTUCHO DE TONER P/ IMP HP 226A BLACK	84439933	0102	5102	un	50,0000	89,00	4.450,00					
193	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 908XL BLACK	84439923	0102	5102	un	15,0000	280,00	4.200,00					

Nº CONTA: 33-3
FONTE: 375
RECURSOS:

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
Pagamento Conforme Edital, Banco do Itau AG: 8929 C/C: 05410-0 - Favorecido J.L. MARTINS INFORMATICA - ME. Ref. Empenho N: 003398218 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; 11 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Voce pago, aproximadamente: R\$ 1.810,13 de tributos federais R\$ 1.469,68 de tributos estaduais Fonte: IBPT/impresmeio.com.br F3L1P3	

Atesto que os: () Materiais () Serviços
eliminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e guarda de

De interesse do órgão: _____
Em: 11/09/18 _____
Assinatura do Secretário _____

Assinatura
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: (X) Materiais () Serviços
eliminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e guarda de

De interesse do órgão: _____
Em: 12/09/18 _____
Assinatura do Secretário _____

Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: (X) Materiais () Serviços
eliminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e guarda de

De interesse do órgão: _____
Em: 10/08/18 _____
Assinatura do Secretário _____

Komile Anacleto Mesquita
Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Ollam
Decreto nº 459/2017





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009433 EMPENHO: 003398/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 05593
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 12.239,00 (doze mil duzentos e ***trinta e nove reais***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 39,00

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

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\$ 12.239,00 (doze mil duzentos e ***** trinta e nove reais *****

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.