

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008305/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2953

CREDOR 9254-EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ 13.993.669/0001-73
ENDEREÇO RUA CARLOS DE LAET 6615 BOQUEIRÃO FONE 41-31550607 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3991/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 20.10.16 20.10.16

VALOR ORÇADO 1.120.834,00 SALDO ANTERIOR 55.845,04 VALOR DO EMPENHO 2.608,80 SALDO ATUAL 53.236,24

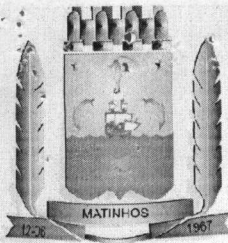
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Cartucho Jato de tinta PLOTHER 711 CIAN - (CZ130A) - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	169,00	507,00
1	3	UN	Cartucho Jato de tinta PLOTHER 711 MAGENTA - (CZ131A) - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	169,00	507,00
1	3	UN	Cartucho Jato de tinta PLOTHER 711 AMARELO - (CZ132A) - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	169,00	507,00
1	3	UN	Cartucho de tinta HP 934XL (C2P23AL) PRETO - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	122,90	368,70
1	3	UN	Cartucho de tinta HP 935XL (C2P24AL) CIAN - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	79,90	239,70
1	3	UN	Cartucho de tinta HP 935XL		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22/12/16, CHEQUE Nº 00828, BANCO 3900, TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito Municipal
EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: [Assinatura]

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008305/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2953

CREDOR 9254-EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ 13.993.669/0001-73
 RUA CARLOS DE LAET 6615 BOQUEIRÃO FONE 41-31550607 CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3991/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 20.10.16 20.10.16

VALOR ORÇADO 1.120.834,00 SALDO ANTERIOR 55.845,04 VALOR DO EMPENHO 2.608,80 SALDO ATUAL 53.236,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	(C2P25AL) MAGENTA - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA Cartucho de tinta HP 935XL (C2P26AL) AMARELO - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	79,90	239,70
				79,90	239,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02961
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.608,80

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 21.12.16 CHEQUE Nº 013.828 BANCO 3900
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 20/10/16
 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

EMBALA TUDO IND. E COM. DE
EMBALAGENS LTDA ME
RUA CARLOS DE LAET, 6615



BOQUEIRAO
CURITIBA
PR
TEL/FAX: 4131550607
CEP: 81730-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.509
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4116 1213 9936 6900 0173 5500 1000 0005 0910 4640 3271

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160194796122 - 07/12/2016 17:15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072473172

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
13.993.669/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/12/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX 4139716046	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:14:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
0509-1	06/01/2017	2.608,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,88	2.608,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00189	CARTUCHO HP CZ130A CIANO	84439933	0102	5102	UN	3,000	169,0000	507,00						149,62
00190	CARTUCHO HP CZ131A MAGENTA	84439933	0102	5102	UN	3,000	169,0000	507,00						149,62
00191	CARTUCHO HP CZ132A AMARELO	84439933	0102	5102	UN	3,000	169,0000	507,00						149,62
00192	CARTUCHO HP 934XL C2P23AL PRETO	84439933	0102	5102	UN	3,000	122,9000	368,70						108,80
00193	CARTUCHO HP 935XL C2P24AL CIANO	84439933	0102	5102	UN	3,000	79,9000	239,70						70,74
00194	CARTUCHO HP 935XL C2P25AL MAGENTA	84439933	0102	5102	UN	3,000	79,9000	239,70						70,74
00195	CARTUCHO HP 935XL C2P26AL AMARELO	84439933	0102	5102	UN	3,000	79,9000	239,70						70,74

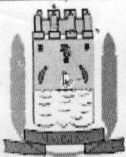
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 769.88 Federal Fonte: IBPT, Ped. 598, Ven. FABIO, N r OC:, Obs.: DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3020 1 C/C: 4 2403 X EMPENHO N° 008305/2016	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Handwritten signature and date: 23



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014550 **EMPENHO:** 008305/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02961
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9254 EMBALATUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 13.993.669/0001-73
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 88

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.608,80 (dois mil seiscentos e ****oito reais e oitenta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.608,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.608,80 (dois mil seiscentos e ****oito reais e oitenta ***centavos*****

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

Matinhos, 16 de Dezembro de 2016.