

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
007365/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1476

CREADOR 8005-JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA CPF/CNPJ 035.876.299-51
ENDEREÇO Rua: Salgado Filho 611 Cohapar FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 02.10.18 02.10.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 53.730,18 VALOR DO EMPENHO 978,00 SALDO ATUAL 52.752,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com serviços, cfe. Of. 1010/2018/ Sec. Educacao.	978,0000	978,00

CONTRATO REDUZIDA 01515

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 978,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/10/18
CHEQUE Nº 05 1126
BANCO 3915

TESOUREIRO

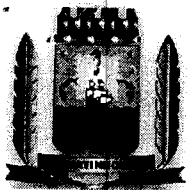
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/10/18
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Conforme a Lei Federal nº 4320/64 e Lei Municipal nº 1795/2015

Ofício nº 1010 de 28/09/2018

À Sua Excelência

Assunto: Solicitação de adiantamento.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a concessão de Adiantamento no valor de **R\$ R\$ 978,00** (novecentos e setenta e oito reais) RG nº 6.4477323 e CPF 035.876.299-51 o qual será realizado em nome de **JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA** ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura.

1. VALOR : R\$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais)

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

CPF nº: 035.876.299-51

Local de Trabalho: Secretaria de Educação

Cargo ou Função: Secretário Municipal de Educação e Cultura

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento – Base: Mensal

Finalidade¹:

Manutenção e conservação de veículos;

Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos;

Material para manutenção de veículos;

Lubrificantes automotivos;

¹ Art. 4º Poderão ser realizados no regime de adiantamento os gastos decorrentes:

I - de despesas de pequeno valor e de pronto pagamento de caráter emergencial;

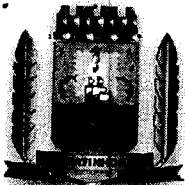
II - tarifas de postagem, transporte urbano, passagens, despesas cartorárias e custas judiciais;

III - de conservação com material de consumo e contratação de serviços, outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada na forma da lei;

IV - de viagem, ajuda de custo, estadia e alimentação que não sejam suportadas pelas diárias previstas na Lei Municipal nº 894/2005;

V - de diligências administrativas;

VI - de pagamento excepcional devidamente justificado e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo ou por expressa disposição de lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Manutenção, limpeza e conservação de bens imóveis;
Material de consumo.
Adiantamento para despesas com viagem.

4. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3850-4

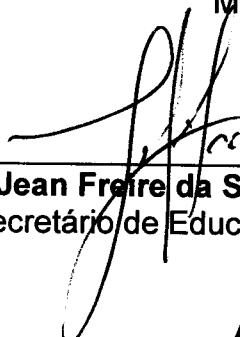
Conta: 17713-X

5. Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas deve atender aos princípios estabelecidos nos artigos 65,68 e 69 da Lei Federal nº 4320/64 e na lei municipal nº 1795/2015, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e as licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas.

6. Autorizo o desconto em folha de pagamento do valor solicitado, de acordo com as parcelas mensais consignadas no Art. 128 da Lei nº 1165/2008, caso não seja cumprido o disposto na Lei Federal nº 4320/64 e na lei municipal nº 1795/2015, conforme as seguintes situações:

- Não prestação de contas no prazo de 90 (noventa) dias.
- Aplicação de recursos, total ou parcial, em desacordo com a lei;
- Não devolução do saldo do adiantamento, quando for o caso, dentro do prazo da prestação de contas.

Matinhos, 28 de setembro de 2018 .



Jean Freire da Silva
Secretário de Educação

Autorizo a realização da despesa



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

SKINA DO CARTUCHO



Televendas

(41) 3287-4514

Peças e Serviços
de Informática



Cartuchos e Recargas

Trabalhamos com variada linha de modelos e marcas.

Canon EPSON

Rua Pastor Antonio Polito, 1107 - CEP 81770-260 - Curitiba - Paraná
(Próximo ao Paraná Clube)



LEXMARK

CURITIBA 24-09-2018

ORÇAMENTO SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS PARA IMPRESSORAS

APMF ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ: 11.342.733/0001-20

RUA RIO NEGRO S/N BAIRRO TABULEIRO - CIDADE DE MATINHOS PR.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	01	FUSOR PARAIMPRESSORA HP MODELOS 4501-4514-4014	R\$ 985,00	R\$ 985,00

Prazo de Entrega: 05 dias da data do pedido. De acordo com a disponibilidade do estoque.

Dúvidas e esclarecimentos estamos à disposição.

SKINA DO CARTUCHO

Rua Pastor Antonio Polito, 1107 - CEP: 81770-260 - Curitiba - Paraná Fone: (41) 3287-4514
Site: www.appbit.com.br/skinadocartucho

SKINA DO CARTUCHO



Televendas

(41) 3287-4514

Peças e Serviços
de Informática



Cartuchos e Recargas

Trabalhamos com variada linha de modelos e marcas.

Canon EPSON[®]

Rua Pastor Antonio Polito, 1107 - CEP 81770-260 - Curitiba - Paraná
(Próximo ao Paraná Clube)



LEXMARK[™]

Att

Departamento Comercial

SKINA DO CARTUCHO

Fone: (41) 32874514

E-mail : skinadocartucho@hotmail.com

SKINA DO CARTUCHO

Rua Pastor Antonio Polito, 1107 – CEP: 81770-260 – Curitiba – Paraná Fone: (41) 3287-4514

Site: www.appbit.com.br/skinadocartucho



Globaltoners Recarga Ltda Me

São José dos Pinhais, 24 de Setembro de 2018

Orçamento Globaltoners

Escola Municipal Francisco dos Santos Junior
Rua Rio Negron, Matinhos - Paraná
Fone: 41 -3473-1187

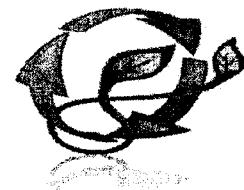
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Total
Fusor para HP 4014/4515/4015	1	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
			R\$ 1.035,00

Validade do orçamento 30 dias.

Prazo de 5 dias após a confirmação para entrega do material solicitado!

[07.959/606/0001-06]
GLOBALTONERS RECARGA
LTDA
RUA PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2793
SÃO PEDRO - CEP 83005-030
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Atenciosamente
Angélica Maria Licorini de Souza



Rua Paulino Siqueira Cortes, 2793 - São Pedro - São José Pinhas - Pr
CNPJ: 07.959.606/0001-06 Ins. Estadual: 9037099446 - Ins. Municipal 30259
Telefones: (41) 3035-6393 (41) 33828933 e-mail: globaltoners@brturbo.com.br



Suprimentos e Informática

CNPJ: 03.349.089/0001-94
INSC. EST. 901.99976-74
RUA: VITORIO MAREDA, 326
AFONSO PENA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CEP: 83045-680
FONE(41) 3035-1554
EMAIL: IVONETEPCI@HOTMAIL.COM

A
APMF DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ 11.342.733/0001-20
RUA RIO NEGRO
TABULEIRO
MATINHOS

FONE(41) 3473-1187

COTAÇÃO DE MATERIAL

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
01	FUSOR BHP MOD. 4514/625/4014	978.00	978.00

PRAZO DE ENTREGA: 03 DD UTEIUS

PRAZO DE PAGTO: Á VISTA

DATA DA PROPOSTA: 20/09/2018

VALIDADE DA PROPOSTA: 25/09/2019

ATT:IVONETE PEREIRA

┌ 03.349.089/0001-94 ┐
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME
Rua Vitorio Marena, 326
Afonso Pena - CEP 83.045-680
└ São José dos Pinhais - Paraná ┘



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010410 EMPENHO: 007365/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 01515
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8005 JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 035.876.299-51
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 978,00 (novecentos e setenta e ***oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 978,00

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\$ 978,00 (novecentos e setenta e ***oito reais*****

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

Matinhos, 05 de Outubro de 2018.



Emissão de comprovantes

A33R051634435083027
05/10/2018 16:48:16

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:43
385003850 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2018
NR. DOCUMENTO	663.850.000.017.713
VALOR TOTAL	978,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMM AD-JEAN C F DA SILVA
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 17.713-X
NR. DOCUMENTO 663.850.000.007.074

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F8.3A5.A97.AD3.B2B

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo:012975/11/2018
Requerente:SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Assunto:Pronto pagamento
Subassunto:Prestacao de contas
Data Protocolo:21/11/2018 16:44:43
Consulta Internet:47JHP46



Sumula:PRESTACAO DE CONTAS EMPENHO No7365/201

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO SERVIDOR JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA - EMPENHO 7365/2018

DATA	CREADOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
19/10/2018	PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME	6.119	Reparo Impressora (FUSOR)	R\$ 978,00


ADIANTAMENTO	R\$ 978,00
PRESTADO CONTAS	R\$ 978,00
SALDO A DEVOLVER	R\$ -

Matinhos, 21 de novembro de 2018.


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura
Decreto 601/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPORTE E CULTURA
RUA DA FONTE,331- CENTRO MATINHOS PR
CEP:81.260.000
CONTATO (41) 3971-6155
SECEDUCACAO@MATINHOS.GMAIL.COM

RECEBEMOS DE PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006119 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006119 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
PCI SUPRIMENTOS - EIRELI - ME RUA: VITORIO MARENDIA, 326 - AFONSO PENA - CEP:00000-000 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: 3035-1554			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		141180179655189 19/10/2018 14:26:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
9019997674		03.349.089/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS.PARANA		76.017.466/0001-61	19/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ELIAS ABRAAO, 022	CENTRO	83260-000	19/10/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS		PR	14:26:55

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6119	978,00	0,00	978,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2018	978,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	978,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
888	FUSOR BHP MOD. 4514/625/4014	84439939	0101	5405	un	1,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PEDIDO NR.: 906962) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 22,79 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33%) NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006	

Comp 010 Banco 001 Agência 3650 DV 2 C1 1 Conta 17.713-X C2 2 Série 600 Cheque N.º 850071 C3 1 R\$ 978,00#
 Pague por este cheque a quantia de Novocentos e setenta e oito reais = 11 — 11 —
 e centavos acima
 a PCI Suprimentos - Eireli - ME ou à sua ordem



Matinhos 27 de outubro de 2018
 Jean Carlos Pôrre da Silva

MATINHOS PR
 00.000.000/5134-90
 RUA BANDEIRANTES ESQ.
 COM ALBANO MULLER
 CONFECCAO: 06/2017

PIMM AD JEAN CARLOS PORRE DA SILVA (41) 34531375
 CNPJ 76.017.466/0001-61
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001385010 01885007154 331001771302

Descontos:
 2011/10/18