

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
 008191/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	
Nº CONTA 3167	
CREDOR 9244-SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140	CPF/CNPJ 17.165.238/0001-70
ENDEREÇO Av. Vicente Machao 130 Centro	FONE CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 88
SOLICITAÇÃO 3965/2016	PROC. COMPRA 169
EMIÇÃO 17.10.16 17.10.16	

VALOR ORÇADO 1.012.500,00	SALDO ANTERIOR 114.736,10	VALOR DO EMPENHO 4.471,95	SALDO ATUAL 110.264,15
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	478,80
1	4	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	120,00
1	27	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	1.094,31
1	10	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	140,00
1	10	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	23,00	230,00
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 74 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	112,00
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 75 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	19,98	159,84

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

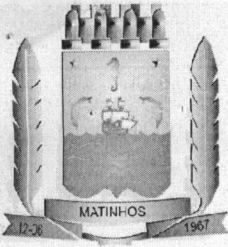
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>01-12-14</u> CHEQUE Nº <u>00360</u> BANCO <u>3937</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>1/1</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



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
008191/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 3167

CREDOR 9244-SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140 CPF/CNPJ 17.165.238/0001-70
Av. Vicente Machao 130 Centro FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3965/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 114.736,10 VALOR DO EMPENHO 4.471,95 SALDO ATUAL 110.264,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 BK - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	224,00
1	16	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 COLOR - REMANUFATURADO C/ 12ml.	23,00	368,00
1	3	UN	Cart. de toner laser XEROX 4510 - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	515,00	1.545,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03180
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.471,95

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-12-16
CHEQUE Nº 05.368
BANCO 39130
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 17/10/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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

NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento preenchido pelo
contribuinte e fornecido
gratuitamente pela Receita
Estadual do Paraná. Sua
autenticidade pode ser
confirmada no Portal
www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL SIRLENE DOS SANTOS 05409571940	X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 4616967
ENDEREÇO VICENTE MACHADO, 130		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		1ª. V/A
MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		DESTINATÁRIO
FONE (41) 3016-4500	CEP 80420-010	CNPJ/CPF 17.165.238/0001-70		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5102	NSC/INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 18/11/2016
DESTINATÁRIO			CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/11/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	HORA DA SAÍDA 16:50:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO MATINHOS				

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CODIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UN-DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
101	TONER SAMSUNG D101	..	41	0,00	un	14,000	34,2000	478,80	0,00	0,00	0,00
104	TONER SAMSUNG D 104	..	41	0,00	un	4,000	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00
D111 S	TONER SAMSUNG D 111 S	..	41	0,00	un	27,000	40,5300	1.094,31	0,00	0,00	0,00
2170	CARTUCHO HP 21	..	41	0,00	un	10,000	140,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
22	CARTUCHO HP 22	..	41	0,00	un	10,000	23,0000	230,00	0,00	0,00	0,00
74 XL	CARTUCHO HP 74	..	41	0,00	un	8,000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00
75	CARTUCHO HP 75	..	41	0,00	un	8,000	19,9800	159,84	0,00	0,00	0,00
662	CARTUCHO HP 662 PRETO	..	41	0,00	un	16,000	14,0000	224,00	0,00	0,00	0,00
662	CARTUCHO HP 662 COLOR	..	41	0,00	un	16,000	23,0000	368,00	0,00	0,00	0,00
XEROX 4510	TONER XEROX 4510	..	41	0,00	un	3,000	515,0000	1.545,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,95

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SIRLENE DOS SANTOS 05409571940	1- EMITENTE	2- DESTINATÁRIO	-	PR	17.165.238/0001-70
ENDEREÇO VICENTE MACHADO, 130	MUNICÍPIO CURITIBA	MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO EMPENHO 008191/16 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 0655 C/C 27145-0 SIRLENE DOS SANTOS

41 - NÃO TRIBUTADA

SAÚDE

10021005298-9 51101975550-9 48525053979-1 75354101549-5

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

NFAe

LANÇADO



HashCode
DD4B:3EAT:2042:5AA5:6E8C:C504:F1B2:39AF

Data da impressão: 18/11/2016 17:38:41.872

Documento fiscal preenchido por 5409571940.
NF Ae emitida por Multipreendedor Individual - ME.
NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL.

176

21/11



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013471 **EMPENHO:** 008191/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03180
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9244 SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240 **CNPJ/CPF:** 17.165.238/0001-70
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 88

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.471,95 (quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.471,95

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$4.471,95 (quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos*****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.