

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
008199/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1669

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 3977/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

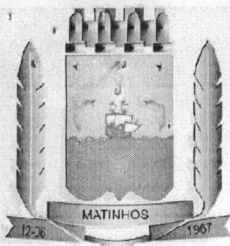
VALOR ORÇADO 109.633,65 SALDO ANTERIOR 59.617,71 VALOR DO EMPENHO 15.037,10 SALDO ATUAL 44.580,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	2.052,00
1	24	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	720,00
1	7	UN	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	30,00	210,00
1	80	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	3.242,40
1	4	UN	Cartucho de toner Samsung ML1610/SCX4521 - REMANUFATURADO C/ 100g.	29,16	116,64
1	16	UN	Cartucho de toner Samsung ML2850/2851 - REMANUFATURADO C/		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/12
 CHEQUE Nº 0350
 BANCO 3920
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008199/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1669

CREADOR 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 3977/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
109.633,65	59.617,71	15.037,10	44.580,61

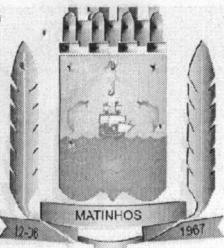
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	250g. Cartucho de toner laser Brother TN750 - TN3332/TN3382 - REMANUFATURADO C/ 300g.	33,54	536,64
1	60	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	33,33	133,32
1	60	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	840,00
1	16	UN	Cartucho Jato de tinta HP 60 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	23,00	1.380,00
1	16	UN	Cartucho Jato de tinta HP 60 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	13,80	220,80
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 74 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	23,00	368,00
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 75 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	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
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 0650 BANCO 3929 TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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 _____



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
 008199/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3977/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
109.633,65	59.617,71	15.037,10	44.580,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 92 - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	112,00
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 93 - REMANUFATURADO C/ 15ml.	19,97	159,76
1	40	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	560,00
1	40	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	920,00
1	48	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 BK - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	672,00
1	48	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 COLOR - REMANUFATURADO C/ 12ml.	23,00	1.104,00
1	24	UN	Cartucho Jato de tinta HP 901 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	336,00
1	24	UN	Cartucho Jato de tinta HP 901 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	552,00

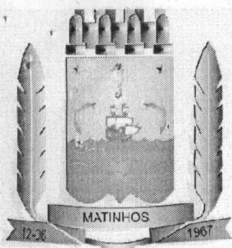
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09.12.16 CHEQUE Nº 0850 BANCO 2929 TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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 _____ 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
 008199/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1669

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3977/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO 109.633,65 SALDO ANTERIOR 59.617,71 VALOR DO EMPENHO 15.037,10 SALDO ATUAL 44.580,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Cartucho Jato de tinta EPSON 1031 BK - COMPATIVEL NOVO	10,00	20,00
1	2	UN	Cartucho Jato de tinta EPSON 1032 CIAN - COMPATIVEL NOVO	10,00	20,00
1	2	UN	Cartucho Jato de tinta EPSON 1033 MAGENTA - COMPATIVEL NOVO	10,00	20,00
1	2	UN	Cartucho Jato de tinta EPSON 1034 YELLOW - COMPATIVEL NOVO	10,00	20,00
1	3	UN	Cartucho Jato de tinta CANON 30 BK - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	70,00	210,00
1	3	UN	Cartucho Jato de tinta CANON 31 COLOR - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	79,90	239,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01677

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 15.037,10

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01-12-16

CHEQUE Nº 0650

BANCO 3970

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17/10/16

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

**NF AVULSA
ELETRÔNICA**



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

NOMERAZÃO SOCIAL: SIRLENE DOS SANTOS 05409571940 Nº 4617048
 ENDEREÇO: VICENTE MACHADO, 130 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO ENTRADA: 1a. VA
 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -
 DESTINATÁRIO: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CEP: 83260-000
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR FONE: - INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 18/11/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/11/2016
 HORA DA SAÍDA: 17:15:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UN. DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IF	VALOR DO IPI
101	TONER SAMSUNG D101	..	41	0,00	un	60,0000	34,2000	2.052,00	0,00	0,00	0,00
104	TONER SAMSUNG D 104	..	41	0,00	un	24,0000	30,0000	720,00	0,00	0,00	0,00
4600	TONER SAMSUNG 4600	..	41	0,00	un	7,0000	30,0000	210,00	0,00	0,00	0,00
D 111	TONER SAMSUNG D 111 S	..	41	0,00	un	80,0000	40,5300	3.242,40	0,00	0,00	0,00
4521	TONER SAMSUNG SCX 4521	..	41	0,00	un	4,0000	29,1600	116,64	0,00	0,00	0,00
2850	TONER SAMSUNG ML2850	..	41	0,00	un	16,0000	33,5400	536,64	0,00	0,00	0,00
750	TONER BROTHER 750	..	41	0,00	un	4,0000	33,3300	133,32	0,00	0,00	0,00
21	CARTUCHO HP 21	..	41	0,00	un	60,0000	14,0000	840,00	0,00	0,00	0,00
22	CARTUCHO HP 22	..	41	0,00	un	60,0000	23,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00
60 PRETO	CARTUCHO HP 60 PRETO	..	41	0,00	un	16,0000	13,8000	220,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode: 4F3A.4EA2.09A1.694C.4D3C.C658.ACA7.774E

Data da impressão: 18/11/2016 17:38:41.576

Documento fiscal preenchido por: 5409571940.

NF Ae emitida por Microempreendedor Individual - MEI.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIRLENE DOS SANTOS 05409571940	-	PR	17.165.238/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VICENTE MACHADO, 130	CURITIBA	PR	-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				kg	kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NÚMERO DO EMPENHO 008199/16 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 0655 C/C 27145-0 SIRLENE DOS SANTOS
 41 - NÃO TRIBUTADA



RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

NFAe

LANÇADO

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

NOMERAZÃO SOCIAL
SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

ENDEREÇO
VICENTE MACHADO, 130

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

CEP
80420-010

SAÍDA
VICENTE MACHADO, 130

ENTRADA
1a. VA

Nº
4617074

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP
5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

CEP
83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
18/11/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/11/2016

HORA DA SAÍDA
17:20:00

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB	PERC. REDUÇÃO	UN- DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR DO IPI
								ICMS	IFI	
60	CARTUCHO HP 60 COLOR	..	41	0,00	un	16,0000	23,0000	368,00	0,00	0,00
74	CARTUCHO HP 74	..	41	0,00	un	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00
75	CARTUCHO HP 75	..	41	0,00	un	8,0000	19,9800	159,84	0,00	0,00
92	CARTUCHO HP 92	..	41	0,00	un	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00
93	CARTUCHO HP 93	..	41	0,00	un	8,0000	19,9700	159,76	0,00	0,00
122	CARTUCHO HP 122 PRETO	..	41	0,00	un	40,0000	14,0000	560,00	0,00	0,00
122	CARTUCHO HP 122 COLOR	..	41	0,00	un	23,0000	23,0000	920,00	0,00	0,00
662	CARTUCHO HP 662 PRETO	..	41	0,00	un	48,0000	14,0000	672,00	0,00	0,00
662	CARTUCHO HP 662 COLOR	..	41	0,00	un	48,0000	23,0000	1.104,00	0,00	0,00
901	CARTUCHO HP 901 PRETO	..	41	0,00	un	24,0000	14,0000	336,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.503,60

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.503,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

ENDEREÇO
VICENTE MACHADO, 130

UF
PR

CNPJ/CPF
17.165.238/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE
MARCA

QUANTIDADE
NÚMERO

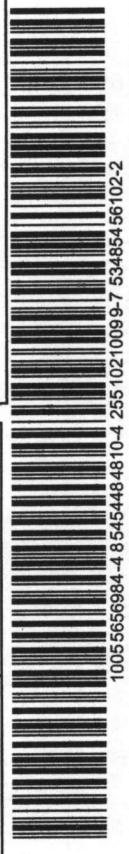
PESO BRUTO
kg

PESO LÍQUIDO
kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO EMPENHO 008199/16 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 0655 C/C 27145-0 SIRLENE DOS SANTOS

41 - NÃO TRIBUTADA



1005566984-4 85454484810-4 255 10210099-7 53485456102-2

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

LANÇADO

Suspensão Condens

**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
 ENDEREÇO: VICENTE MACHADO, 130
 MUNICÍPIO: CURITIBA
 FONE: (41) 3016-4500
 CEP: 80420-010

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 CFOP: 5102
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: -
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR

DESTINATÁRIO: BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 FONE: -
 CEP: 83260-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	ST. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI. DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IF	VALOR DO IPI
901	CARTUCHO HP 901 COLOR	..	41	0,00	un	24,0000	23,0000	552,00	0,00	0,00	0,00
1031	CARTUCHO EPSON 1031 PRETO	..	41	0,00	un	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00
1032	CARTUCHO EPSON 1032 AZUL	..	41	0,00	un	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00
1033	CARTUCHO EPSON 1033 VERMELHO	..	41	0,00	un	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00
1034	CARTUCHO EPSON 1034 AMARELO	..	41	0,00	un	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00
30	CARTUCHO CANON 30 PRETO	..	41	0,00	un	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00
31	CARTUCHO CANON 31 COLOR	..	41	0,00	un	3,0000	79,9000	239,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.081,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.081,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: -

NOME/RAZÃO SOCIAL: SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

ENDEREÇO: VICENTE MACHADO, 130

QUANTIDADE: -

ESPÉCIE: -

MARCA: -

NÚMERO: -

PESO BRUTO: - kg

PESO LÍQUIDO: - kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DO EMPENHO 008199/16 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 0655 C/C 27145-0 SIRLENE DOS SANTOS

41 - NÃO TRIBUTADA

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

SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
4C2AE877.BAB2.03FC.1EA2.0C73.1BCD.DDE

Data da impressão: 18/11/2016 17:32:44.332

Documento fiscal preenchido por: 5409571940.
NFe emitida por Microempendedor Individual - MEI.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.



52989509710-1 15655559897-8 98504851102-8 99491019750-2

LANÇADO

Suzemara Cadei



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013467 **EMPENHO:** 008199/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01677
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 9.451,80 (nove mil quatrocentos e **cinquenta e um reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.451,80

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$9.451,80 (nove mil quatrocentos e **cinquenta e um reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013468 **EMPENHO:** 008199/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01677
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 4.503,60 (quatro mil quinhentos e **tres reais e sessent
 a centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.503,60

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$4.503,60 (quatro mil quinhentos e ** tres reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013469 **EMPENHO:** 008199/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01677
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 1.081,70 (um mil e oitenta e um ****reais e setenta cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.081,70

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 1.081,70 (um mil e oitenta e um **** reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.