

# 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  
008192/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 563

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 3967/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 30.360,64 VALOR DO EMPENHO 3.442,50 SALDO ATUAL 26.918,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	547,20
1	10	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	405,30
1	4	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	56,00
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	23,00	184,00
1	8	UN	Cart. de toner laser PANSONIC KX-FAT410A - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	281,25	2.250,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00571  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.442,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04-12-16  
CHEQUE Nº 08777  
BANCO 3900  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 17/10/16  
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

**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

X SAÍDA ENTRADA Nº 4616898  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO 1a. VA  
 UF PR DESTINATÁRIO  
 CNPJ/CPF 17.165.238/0001-70

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

DESTINATÁRIO  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 FONE: -  
 CEP: 83260-000  
 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: 16:35:00

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIBUT.	PERC. REDUÇÃO	UN-DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IFII	VALOR DO IPI
101	TONER SAMSUNG D101	..	41	0,00	un	16,000	34,2000	547,20	0,00	0,00	0,00
D 111	TONER SAMSUNG D 111 S	..	41	0,00	un	10,000	40,5300	405,30	0,00	0,00	0,00
HP 21	CARTUCHO HP 21	..	41	0,00	un	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
HP 22	CARTUCHO HP 22	..	41	0,00	un	8,000	23,0000	184,00	0,00	0,00	0,00
KX FAT 410A	TONER PANASONIC KX FAT 410A	..	41	0,00	un	87,000	281,2500	2.250,00	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	3.442,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.442,50

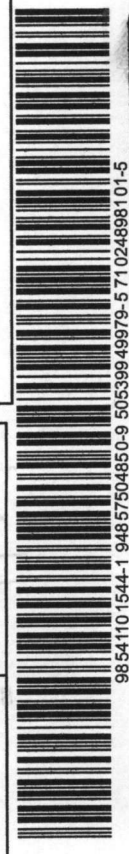
**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SIRLENE DOS SANTOS 05409571940  
 ENDEREÇO: VICENTE MACHADO, 130  
 FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO  
 MUNICÍPIO: CURITIBA  
 PLACA DO VEICULO: -  
 UF: PR  
 CNPJ/CPF: 17.165.238/0001-70  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

QUANTIDADE: - ESPÉCIE: - MARCA: - NÚMERO: - PESO BRUTO: - PESO LÍQUIDO: -  
 kg kg

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NUMERO DO EMPENHO 008192/16 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 0655 C/C 27145-0 SIRLENE DOS SANTOS  
 ASS. SOCIAL  
 41- NÃO TRIBUTADA  
 98541101544-1 94857504850-9 50639949979-5 71024898101-5



**LANÇADO**

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

*lançado*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013472 **EMPENHO:** 008192/16 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00571  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$ 3.442,50 (tres mil quatrocentos e \*\*quarenta e dois reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.442,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$3.442,50 (tres mil quatrocentos e \*\* quarenta e dois reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.