



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
008306/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 3794

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 3988/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 20.10.16 20.10.16

VALOR ORÇADO 211.000,00 SALDO ANTERIOR 18.707,08 VALOR DO EMPENHO 706,40 SALDO ATUAL 18.000,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	410,40
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	112,00
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml. SEC.MUN.DE Defesa Social Estimativa(90 dias)	23,00	184,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03804
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 706,40

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-12-16
CHEQUE Nº 08775
BANCO 3200
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

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 4616932
ENDEREÇO VICENTE MACHADO, 130		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		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	GFOP 5102	NSC/INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 18/11/2016
DESTINATÁRIO		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/11/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DA SAÍDA 16:44:00
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE	
		CEP 83260-000	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	

CODIGO PRODOTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CODIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNID. DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR DO IPÍ
101	TONER SAMSUNG D101	..	41	0,00	un	12,000	34,2000	410,40	0,00	0,00	0,00
HP 21	CARTUCHO HP 21	..	41	0,00	un	8,000	14,0000	112,00	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

LANÇADO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		706,40	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		706,40									

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO EMPENHO 008306/16 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 0655 C/C 27145-0 SIRLENE DOS SANTOS

41 - NÃO TRIBUTADA

DEF SOCIAL

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

SIRLENE DOS SANTOS 05409571940

57998645254-2-10251989851-8-57525197981-2-0257574991-6

NFAe



LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013470 **EMPENHO:** 008306/16 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03804
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 706,40 (setecentos e seis reais e quarenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 706,40

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\$ 706,40 (setecentos e seis reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.