

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
008197/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D		Nº CONTA 298	
CREDOR 9244-SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140		CPF/CNPJ 17.165.238/0001-70	
ENDEREÇO Av. Vicente Machao 130 Centro		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 88	SOlicitação 3974/2016
		PROC. COMPRA 169	EMISSÃO 17.10.16 17.10.16
VALOR ORÇADO 153.705,00		SALDO ANTERIOR 78.296,33	VALOR DO EMPENHO 2.365,05
			SALDO ATUAL 75.931,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	17	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	581,40
1	8	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	240,00
1	3	UN	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	30,00	90,00
1	17	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	689,01
1	4	UN	Cartucho de toner Samsung ML1610/SCX4521 - REMANUFATURADO C/ 100g.	29,16	116,64
1	8	UN	Cartucho de toner HP 280/505A - REMANUFATURADO C/ 180g.	25,00	200,00

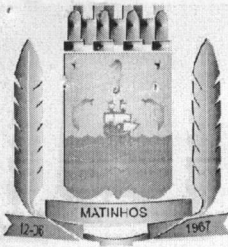
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 08.775 BANCO 3908 TESOUREIRO	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
008197/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 298

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 3974/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 78.296,33 VALOR DO EMPENHO 2.365,05 SALDO ATUAL 75.931,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 901 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	112,00
1	8	UN	Cartucho Jato de tinta HP 901 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	184,00
1	4	UN	Cartucho de toner Lexmark X204 - COMPATIVEL NOVO SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	38,00	152,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00305
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.365,05

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/10/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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		X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 4616818
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	DATA DA EMISSÃO 18/11/2016	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/11/2016	
DESTINATÁRIO		HORA DA SAÍDA 16:20:00			

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	ST. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI- DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
									ICMS	IFI	
101	TONER SAMSUNG D101	..	41	0,00	un	17,000	34,2000	581,40	0,00	0,00	0,00
104	TONER SAMSUNG D 104	..	41	0,00	un	8,000	30,0000	240,00	0,00	0,00	0,00
4600	TONER SAMSUNG 4600	..	41	0,00	un	3,000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00
D 111	TONER SAMSUNG D 111 S	..	41	0,00	un	17,000	40,5300	689,01	0,00	0,00	0,00
4521	TONER SAMSUNG SCX 4521	..	41	0,00	un	4,000	29,1600	116,64	0,00	0,00	0,00
280	TONER HP 285/505A	..	41	0,00	un	8,000	25,0000	200,00	0,00	0,00	0,00
901	CARTUCHO HP 901 PRETO	..	41	0,00	un	8,000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00
901	CARTUCHO HP 901 COLOR	..	41	0,00	un	8,000	23,0000	184,00	0,00	0,00	0,00
X204	TONER LEXMARK X204	..	41	0,00	un	4,000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		0,00		0,00		2.365,05	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.365,05	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL SIRLENE DOS SANTOS 05409571940		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 1		PLACA DO VEÍCULO -		UF PR	
ENDEREÇO VICENTE MACHADO, 130		MUNICÍPIO CURITIBA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF 17.165.238/0001-70	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO kg	
						PESO LÍQUIDO kg	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NÚMERO DO EMPENHO 008197/16 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 0655 C/C 27145-0 SIRLENE DOS SANTOS	
ADMINISTRAÇÃO	
41 - NÃO TRIBUTADA	

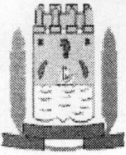


1018985 1100-7 56101511021-7 02979710 197-8 49565598101-8

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

NFAe

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013465 **EMPENHO:** 008197/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00305
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 2.365,05 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções: .

VALOR LIQUIDO: 2.365,05

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.365,05 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2016.