

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
 001951/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 400

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 772/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 14.03.17 14.03.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 44.203,02 VALOR DO EMPENHO 7.452,00 SALDO ATUAL 36.751,02

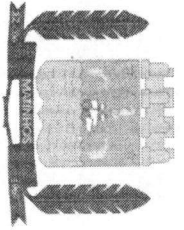
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	342,00
1	4	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	120,00
1	10	UN	Cartucho de toner laser HP 55A - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.DE FINANÇAS Estimativa(90 dias)	699,00	6.990,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00407
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.452,00

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 03311 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/03/17 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ofício Nº 103/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA
CNPJ: 17.165.238/0001-70
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2016
PROCESS Nº 169/2016
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

Nº 124/2016

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITA	UN ID.	LICIT ADO P/A SECR	ESTOQUE		QUANTI DA SOLICITA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D1015 -	495	UND	50	33	2	10	90	23	12	R\$ 34,20	342,00
2	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	132	UND	24	16	1	4	90	12	5	R\$ 30,00	120,00
3	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	50	UND	10	7	0	0	90	7	0	R\$ 30,00	-
4	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D1115 - REMANUFATURADO C/ 100g.	470	UND	10	7	0	0	90	7	0	R\$ 40,53	-
7	Cartucho de toner HP 280/505A - REMANUFATURADO C/ 180g.	72	UND	48	32	0	0	90	32	0	R\$ 25,00	-
14	Cartucho Jato de tinta HP 60 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	84	UND	4	0	2	0	90	0	2	R\$ 13,80	-
15	Cartucho Jato de tinta HP 60 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	84	UND	4	0	2	0	90	0	2	R\$ 23,00	-

Of_103_Solicitação_Empenho_Tonner

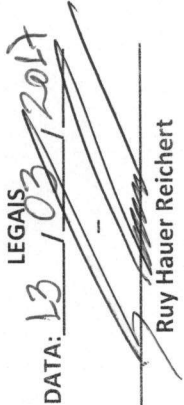


Pref. Municipal de Matinhos
Número de Processo: 0683.0002994/2017
Nome do Requerente: SECRETARIA DE FINANÇAS
Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS
Data Protocolização: 13/03/2017 15:31:51
Tel do Requerente
Consulta na Internet: X765B7994F9
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Sumula: OFÍCIO Nº 103/2017

58	Cartucho de toner laser HP 55A - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	18	UND	18	18	2	10	90	8	12	R\$ 699,00	6.990,00	R\$ 7.452,00
----	---	----	-----	----	----	---	----	----	---	----	------------	----------	--------------

Departamento Solicitante


 Secretário Solicitante
ALBERTINA MARIA DEREI
 Secretária Municipal de Finanças
 Decreto 07 1/2017

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 LEGAIS
 DATA: 13/03/2017

 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 000.019

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

MUNICIPIO DE MATINHOS

7.452,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1



SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA

R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2379 - LOJA D BOQUEIRAO
Curitiba - PR
CEP: 81670-080
FONE: (41) 3078-9030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº.000.019

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0317 1652 3800 0170 5500 1000 0000 1911 7620 8439

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170046153284 22/03/2017 10:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074166749

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.165.238/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICIPIO

Matinhos

FONE / FAX

UF

PR

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

CEP

83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

22/03/2017

DATA DE ENT / SAI

22/03/2017

HORA DE SAÍDA

10:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.452,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

1.447,18

VALOR TOTAL DA NOTA

7.452,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
D101	TONER SAMSUNG D101S Trib aprox R\$: 25,38 Federal. R\$: 41,04 Estadual	84439933	0102	5103	NID	10,0000	34,2000	342,00						66,42
D104	TONER SAMSUNG D104S Trib aprox R\$: 8,90 Federal. R\$: 14,40 Estadual	84439933	0102	5103	NID	4,0000	30,0000	120,00						23,30
55A	TONER HP 255A Trib aprox R\$: 518,66 Federal. R\$: 838,80 Estadual	84439933	0102	5103	NID	10,0000	699,0000	6.990,00						1.357,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO EMPENHO 001951/17
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU
AG 0655
C/C 27145-0
SIRLENE DOS SANTOS - Trib aprox R\$: 552,94 Federal, R\$: 894,24 Estadual FONTE IBPT
ICMS Relativo Fundo de Combate à Pobreza: R\$ 0,00
ICMS Interestadual para UF de Destino : R\$ 0,00
ICMS Interestadual para UF do Remetente : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003230 **EMPENHO:** 001951/17 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00407
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e **cinquenta e dois rea
 is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.452,00

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\$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e **
 cinquenta e dois reais*****

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

Matinhos, 10 de Abril de 2017.