



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
002105/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundan
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1698

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 856/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 457.407,66 VALOR DO EMPENHO 3.937,45 SALDO ATUAL 453.470,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	1.710,00
1	24	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	720,00
1	5	UN	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	30,00	150,00
1	15	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	607,95
1	5	UN	Cartucho Jato de tinta CANON 30 BK - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	70,00	350,00
1	5	UN	Cartucho Jato de tinta CANON 31 COLOR - ORIGINAL COM SELO DO		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03 117 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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
002105/17 EstimativaOrcamentario

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 D Nº CONTA 1698

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

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 856/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	457.407,66	3.937,45	453.470,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	79,90	399,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01707
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.937,45

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03117 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 22/03/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nº 460 de 20/03/2017

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: 124/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2016
PROCESS Nº 169/2016

ESCOLAS

Fonte: 104

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO DA	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3400 - D1015 -	495	UND	160	100	4	50	90	50	58	R\$ 34,20	R\$ 1.710,00
2	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	132	UND	72	48	1	24	90	24	25	R\$ 30,00	R\$ 720,00
3	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	50	UND	20	13	3	5	90	8	8	R\$ 30,00	R\$ 150,00
4	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D1115 - REMANUFATURADO C/ 100g.	470	UND	240	160	28	15	90	145	43	R\$ 40,53	R\$ 607,95
44	Cartucho Jato de tinta CANON 30 BK - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA.	30	UND	30	27	3	5	90	22	8	R\$ 70,00	R\$ 350,00
45	Cartucho Jato de tinta CANON 31 COLOR - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA.	30	UND	30	27	3	5	90	22	8	R\$ 79,90	R\$ 399,50
											R\$ 3.937,45	

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 20/03/2017

Tais Andressa Ingrid Spilha Fabro
Diretora Geral da educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RAFAEL HONORATO DOS SANTOS
Diretor de Tecnologia da Informação
Decreto 162/2017

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

NF-e

Nº. 000.042

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

MUNICIPIO DE MATINHOS

3.937,45



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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº.000.042

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0517 1652 3800 0270 5500 1000 0000 4216 4725 4244

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

141170072300409 08/05/2017 10:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074166749

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.165.238/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/05/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAI

08/05/2017

MUNICIPIO

Matinhos

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

10:26

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	764,64	3.937,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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 RS: 126,88 Federal, RS: 205,20 Estadual	84439933	0102	5103	NID	50,0000	34,2000	1.710,00						552,08
D104	TONER SAMSUNG D104S Trib aprox RS: 53,42 Federal, RS: 86,40 Estadual	84439933	0102	5103	NID	24,0000	30,0000	720,00						139,82
D105	TONER SAMSUNG D105S Trib aprox RS: 11,13 Federal, RS: 18,00 Estadual	84439933	0102	5103	NID	5,0000	30,0000	150,00						29,13
D111	TONER SAMSUNG D111S Trib aprox RS: 45,11 Federal, RS: 72,95 Estadual	84439933	0102	5103	NID	15,0000	40,5300	607,95						118,06
30	CARTUCHO CANON 30 PRETO Trib aprox RS: 25,97 Federal, RS: 42,00 Estadual	84439933	0102	5103	NID	5,0000	70,0000	350,00						67,97
31	CARTUCHO CANON 31 COLOR Trib aprox RS: 29,64 Federal, RS: 47,94 Estadual	84439933	0102	5103	NID	5,0000	79,9000	399,50						77,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO N.º 002103/17
SECRETARIA DE EDUC. CULTURA
DADOS P/DEPÓSITO
BANCO ITAU
AG. 0655
C/C 27145-0
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox RS: 292,15 Federal, RS: 472,49 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

15/1
12/05/17 Sdk
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004861 **EMPENHO:** 002105/17 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 01707
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\$ 3.937,45 (tres mil novecentos e ****trinta e sete reais e **quarenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.937,45

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 3.937,45 (tres mil novecentos e ****trinta e sete reais e **quarenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 26 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00222900000

VALOR TOTAL:

3.937,45

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.655-0

CONTA : 00.000.027.145-0

=====

Nr. Autenticação: 8.227.7B0.B1F.69C.176