

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
001156/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 504

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 8 SOLICITAÇÃO 480/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 2.000,00 SALDO ANTERIOR 2.000,00 VALOR DO EMPENHO 273,60 SALDO ATUAL 1.726,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g. SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO	34,20	273,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00506

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 273,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03/1

CHEQUE Nº 03 271

BANCO 3902

TESOUREIRO

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/02/17

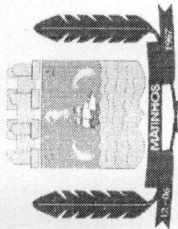
LÍQUIDAÇÃO 1/1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ofício Nº 01/2017

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	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S -	495	UND	12	12	0	8	90	4	8	R\$ 34,20	273,60

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 08/02/17

Nivalda Lueder

Secretário Solicitante

Departamento Solicitante

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento

JUSTIFICATIVA

Matinhos, 06 de fevereiro de 2017.

O pedido de empenho de 08 toners se faz necessário para suprir as necessidades desta Secretaria até a finalização da vigência do atual contrato.

Niucélia Vieck

Niucélia Vieck
Secretária Municipal de Planejamento

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
MUNICIPIO DE MATINHOS

VALOR
273,60

Nº. 0.000.013

SÉRIE 1

PÁG 1/1



SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA

R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2221
BOQUEIRAO
Curitiba - PR
CEP: 81670-080
FONE: (41) 3078-9030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.0.000.013

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0317 1652 3800 0170 5500 1000 0000 1315 6368 2955

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

141170043743940 17/03/2017 15:23:01

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

FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/03/2017

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAI

17/03/2017

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:22

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

273,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

53,13

VALOR TOTAL DA NOTA

273,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

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\$: 20,30 Federal, R\$: 32,83 Estadual	84439933	0102	5102	NID	8,00	34,2000	273,60						53,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DE EMPENHO 001156/17

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO ITAU

AG 0655

C/C 27145-0

SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 20,30 Federal, R\$: 32,83 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

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002594 **EMPENHO:** 001156/17 Ordinario

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041210104 2 012 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00506
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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\$ 273,60 (duzentos e setenta e tres reais e sessenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 273,60

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\$ 273,60 (duzentos e setenta e tres reais e sessenta ***centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.