



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006250/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1139

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 2445/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 10.08.17 10.08.17

VALOR ORÇADO 8.820,00 SALDO ANTERIOR 8.180,00 VALOR DO EMPENHO 1.215,90 SALDO ATUAL 6.964,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	40,53	1.215,90

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01144

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LIQUIDO 1.215,90

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/11</p> <p>CHEQUE Nº 009 NE 107</p> <p>BANCO 5273</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 10/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

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

NF-e  
Nº. 000.107  
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR  
MUNICÍPIO DE MATINHOS 1.215,90

**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  
ENTRADA  
Nº. 000.107  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4117 0817 1652 3890 0170 5500 1000 0001 0712 8178 0760  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz A autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074166749 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 17.165.238/0001-70 CNPJ 141170141045128 31-08-2017 12-05-46

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
MUNICÍPIO DE MATINHOS 76.017.466/0001-61 28/08/2017  
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DE ENT / SAÍ  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO 83260-000 28/08/2017  
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
Matinhos PR 12:05

**FATURA / DUPLICATA**

CÁLCULO 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	1.215,90
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	236,13	1.215,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA UF CNPJ / CPF  
0 - Emitente  
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SI	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTOS
P111	TONER SAM SUNG D-1115 Trib aprox R\$ 90,22 Federal, R\$ 145,91 Estadual	84439933	0100	5100	UN	30,0000	40,5000	1.215,90					236,13

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA DE EMPENHO 006250/17  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DADOS PARA DEPOSITO  
BANCO ITAU  
AG 1065  
C/C 23145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA  
Trib aprox R\$ 90,22 Federal, R\$ 145,91 Estadual FORTE 1667

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011824 EMPENHO: 006250/17 Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia**  
**Dotação: 082440105 2 021 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01144**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS**

**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\$ 1.215,90 (um mil duzentos e quinze reais e noventa \*\*\*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.215,90**

**935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)**

**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\$ 215,90 (um mil duzentos e quinze reais e noventa \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:49:20

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.018.063-7**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**09/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**00511500000**

**VALOR TOTAL:**

**1.215,90**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA -**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 0.655-0**

**CONTA : 00.000.027.145-0**

=====

**Nr. Autenticação: A.D48.BD3.727.575.45A**