

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005030/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1669

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

Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1982/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 58.608,32 VALOR DO EMPENHO 12.772,78 SALDO ATUAL 45.835,54

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	2.052,00
18	UN	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	540,00
12	UN	UN	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	30,00	360,00
1	96	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	3.890,88
1	17	UN	Cartucho de toner Samsung ML2850/2851 - REMANUFATURADO C/ 250g.	33,54	570,18
1	60	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	840,00

CONTRATO REDUZIDA  
ORÇAMENTO DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.436/O-2  
TESOURARIA  
08109  
03 22 NF  
3922  
TE. SOUZEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
77 e  
97  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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

NOME/CPF ASSINATURA

-DNF. 077 R\$ 3.778,86  
-DNF. 097 R\$ 5.595,13

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005030/17 EstimativaOrcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1669

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

Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1982/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.115,33	58.608,32	12.772,78	45.835,54

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	23,00	1.380,00
14	UN	Cartucho Jato de tinta HP 74 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	196,00
1	UN	Cartucho Jato de tinta HP 75 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	19,98	279,72
1	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	504,00
1	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	828,00
1	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 BK - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	504,00
1	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 COLOR - REMANUFATURADO C/ 12ml.	23,00	828,00

SEC. MUN. DE EDUC/ESCOLAS  
 Estimativa(90 dias)  
 14 0077 = 196,13  
 14 0077 = 198,86

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01677  
 01-5 Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 12.772,78

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08-09-14 QUANTIDADE Nº 0822 3920 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 03/07/17 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



**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



CHAVE DE ACESSO

4117 0817 1652 3800 0170 5500 1000 0000 9715 0509 9442

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.000.097  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1

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 Mercadorias

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141170133709160 18/08/2017 10:59:59

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

9074166749

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**

CNPJ

17.165.238/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICIPIO DE MATINHOS

76.017.466/0001-61

18/08/2017

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DE ENT / SAÍ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

CENTRO

83260-000

18/08/2017

MUNICIPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Matinhos

PR

10:59

**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	5.595,13
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	1.086,57	5.595,13

**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**

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	
21	CARTUCHO HP 21 PRETO Trib aprox R\$: 51,94 Federal, R\$: 84,00 Estadual	84439923	0102	5102	UN	50,0000	14,0000	700,00						135,94
2850	TONER SAMSUNG ML 2850 Trib aprox R\$: 42,31 Federal, R\$: 68,42 Estadual	84439933	0102	5102	UN	17,0000	33,5400	570,18						110,73
74	CARTUCHO HP 74 PRETO Trib aprox R\$: 9,35 Federal, R\$: 15,12 Estadual	84439923	0102	5102	UN	9,0000	14,0000	126,00						24,47
75	CARTUCHO HP 75 COLOR Trib aprox R\$: 5,93 Federal, R\$: 9,59 Estadual	84439923	0102	5102	UN	4,0000	19,9800	79,92						15,52
D101	TONER SAMSUNG D101S Trib aprox R\$: 152,26 Federal, R\$: 246,24 Estadual	84439933	0102	5102	UN	60,0000	34,2000	2.052,00						398,50
D111	TONER SAMSUNG D111S Trib aprox R\$: 153,37 Federal, R\$: 248,04 Estadual	84439933	0102	5102	UN	51,0000	40,5300	2.067,03						401,41

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NOTA DE EMPENHO Nº 005030017  
SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO FUND.  
DADOS P/DEPÓSITO  
BANCO ITAÚ  
AG. 0655  
C/C 27145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 415,16 Federal, R\$: 671,41 Estadual FONTE IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

5 de 4/7 23/08  
**LANÇADO**

# RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 1	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 77	CHAVE DE ACESSO 4117071716523800017055001000000771503215457
------------	--	--

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	EVENTO 110110	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 25/07/2017 13:35:42	
DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUENCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141170118350057	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 25/07/2017 13:35:58

## EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA		CNPJ / CPF 17165238000170	
ENDEREÇO R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS	BAIRRO / DISTRITO BOQUEIRAO		CEP 81670080
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX 4130789030	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074166749

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76017466000161	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## CORREÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

## CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009265      **EMPENHO:** 005030/17      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 01677  
**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\$** 5.595,13 (cinco mil quinhentos e \*\*\*noventa e cinco reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.595,13

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$5.595,13 (cinco mil quinhentos e \*\*\*noventa e cinco reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.







PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009263 EMPENHO: 005030/17 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 01677

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9244 SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240 CNPJ/CPF: 17.165.238/0001-70

Licitação: Registro de Prec 88 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 3.178,86 (tres mil cento e setenta e oito reais e \*\*\*\*\*

oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.178,86

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$3.178,86 (tres mil cento e setenta e oito reais e \*\*\*\*\*oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005031/17 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
 17.165.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2031

44-SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140  
 Av. Vicente Machao 130 Centro

CPF/CNPJ 17.165.238/0001-70  
 CIDADE Curitiba PR

Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1983/2017 PROC COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 36.493,64 VALOR DO EMPENHO 4.280,10 SALDO ATUAL 32.213,54

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	684,00
6	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	180,00
4	UN	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	30,00	120,00
32	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	1.296,96
6	UN	Cartucho de toner Samsung ML2850/2851 - REMANUFATURADO C/ 250g.	33,54	201,24
20	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	280,00

CONTRATO REDUZIDA  
 RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.4340-2  
 TESOUREIRO: [Assinatura]  
 DATA DE EMISSÃO: 08/09  
 Nº: 08 22 NF 3920  
 ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / /  
 EMITENTE: [Assinatura]

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

DNF.078 R\$ 1.712,63  
 DNF.086 R\$ 1.906,23  
 DNF.090 R\$ 201,24



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 005031/17 Ordinario Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 12.365.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2031

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

Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1983/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
56.778,75	36.493,64	4.280,10	32.213,54

QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	23,00	460,00
5	UN	Cartucho Jato de tinta HP 74 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	70,00
5	UN	Cartucho Jato de tinta HP 75 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	19,98	99,90
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	168,00
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	276,00
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 BK - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	168,00
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 COLOR - REMANUFATURADO C/ 12ml. SEC.MUN.DE EDUC/CRECHES Estimativa(90 dias)	23,00	276,00

CONTABILIZADO 2016 REDUZIDA 02038  
 TOTAL LIQUIDO 4.280,10

Sobre Transferencias Constitucionais

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 08.07.17

VALOR DE 08.24

3929

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/07/17

LIQUIDAÇÃO 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

Nº

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

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

NF-e  
Nº. 000.090

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
MUNICIPIO DE MATINHOS

VALOR  
201,24

SÉRIE 1

PÁG 1/1



**SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.090  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0817 1652 3800 0170 5500 1000 0000 9014 4501 5832

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

141170123991921 02/08/2017 17:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074166749

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.165.238/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/08/2017

MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAI

02/08/2017

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

CENTRO

MUNICIPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:32

Matinhos

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

201,24

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

39,08

201,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QIDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2850	TONER SAMSUNG ML 2850 Trib aprox R\$: 14,93 Federal, R\$: 24,15 Estadual.	84439933	0102	5102	UN	6,0000	33,5400	201,24						39,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO N° 000017/17  
SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES.  
DADOS P/DEPÓSITO  
BANCO ITAU  
AG. 0655  
C/C 27145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 14,93 Federal, R\$: 24,15 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009274      **EMPENHO:** 005031/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02038  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$** 201,24 (duzentos e um reais e \*\*\*\*vinte e quatro centa  
 VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 201,24

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$ 201,24 (duzentos e um reais e \*\*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.

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

NF-e

Nº. 000.078

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

MUNICIPIO DE MATINHOS

1.712,63

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.000.078

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0717 1652 3800 0170 5500 1000 0000 7814 3827 17

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170118320818 25/07/2017 12:37:15

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

25/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAJ

25/07/2017

MUNICIPIO

Matinhos

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:37

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	1.712,63
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	332,60	1.712,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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\$: 2,54 Federal, R\$: 4,10 Estadual	84439933	0102	5102	UN	1,0000	34,2000	34,20						6,64
D104	TONER SAMSUNG D104S Trib aprox R\$: 13,36 Federal, R\$: 21,60 Estadual	84439933	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	180,00						34,96
D105	TONER SAMSUNG D105S Trib aprox R\$: 8,90 Federal, R\$: 14,40 Estadual	84439933	0102	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00						23,30
D111	TONER SAMSUNG D111S Trib aprox R\$: 3,01 Federal, R\$: 4,86 Estadual	84439933	0102	5102	UN	1,0000	40,5300	40,53						7,87
21	CARTUCHO HP 21 PRETO Trib aprox R\$: 20,78 Federal, R\$: 33,60 Estadual	84439923	0102	5102	UN	20,0000	14,0000	280,00						54,38
74	CARTUCHO HP 74 PRETO Trib aprox R\$: 5,19 Federal, R\$: 8,40 Estadual	84439923	0102	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00						13,59
75	CARTUCHO HP 75 COLOR Trib aprox R\$: 7,41 Federal, R\$: 11,92 Estadual	84439923	0102	5102	UN	5,0000	19,9800	99,90						19,40
122P	CARTUCHO HP 122 PRETO Trib aprox R\$: 12,47 Federal, R\$: 20,16 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00						32,63
122C	CARTUCHO HP 122 COLOR Trib aprox R\$: 20,48 Federal, R\$: 33,12 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	23,0000	276,00						53,60
662P	CARTUCHO HP 662 PRETO Trib aprox R\$: 12,47 Federal, R\$: 20,16 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00						32,63
662C	CARTUCHO 662 COLOR Trib aprox R\$: 20,48 Federal, R\$: 33,12 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	23,0000	276,00						53,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO  
SEC. DE EDUC., CULTURA E ES  
DADOS P/DEPÓSITO  
BANCO ITAU  
AG. 0653  
C/C 27145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 127,09 Federal, R\$: 205,51 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sic 364 07/08/17

**LANÇADO**





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009270      **EMPENHO:** 005031/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02038  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$** 1.712,63 (um mil setecentos e doze reais e sessenta e \*\*  
 tres centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.712,63

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$1.712,63 (um mil setecentos e doze reais e sessenta e \*\*tres centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.



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

NF-e

Nº. 000.086

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

MUNICÍPIO DE MATINHOS

1.906,23

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0717 1652 3800 0170 5500 1000 0000 8612 8346 153

Nº. 000.086

SÉRIE 1

PÁG 1/1

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**

141170121970136 31/07/2017 14:26:09

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

9074166749

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**

**CNPJ**

17.165.238/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

MUNICÍPIO DE MATINHOS

**CNPJ / CPF**

76.017.466/0001-61

**DATA DA EMISSÃO**

31/07/2017

**ENDEREÇO**

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

83260-000

**DATA DE ENT / SAI**

31/07/2017

**MUNICÍPIO**

Matinhos

**FONE / FAX**

**UF**

PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

14:25

**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	1.906,23
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	370,20	1.906,23

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

**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. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
D111	TUNER SAMSUNG D111S Trib aprox R\$: 93,23 Federal, R\$: 150,77 Estadual	84439933	0102	5102	UN	31,0000	40,5300	1.256,43						244,00
D101	TUNER SAMSUNG D101S Trib aprox R\$: 48,22 Federal, R\$: 77,98 Estadual	84439933	0102	5102	UN	19,0000	34,2000	649,80						126,20

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NOTA DE EMPENHO Nº 005891717  
SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA  
DADOS P/DEPÓSITO  
BANCO ITAU  
AG. 0655  
C/C 27145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 141,45 Federal, R\$: 228,75 Estadual FONTE IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

Sdc 07/08/17 366  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009272      **EMPENHO:** 005031/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02038  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$** 1.906,23 (um mil novecentos e seis reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.906,23

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$1.906,23 (um mil novecentos e seis reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.

**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: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
005032/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORCAMENTARIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
17.365.0108.2.066.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2296

5244-SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140 CPF/CNPJ 17.165.238/0001-70  
Av. Vicente Machao 130 Centro FONE CIDADE Curitiba PR

LIQUIDACAO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1986/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 14.931,27 VALOR DO EMPENHO 4.280,10 SALDO ATUAL 10.651,17

QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	684,00
6	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	180,00
4	UN	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g.	30,00	120,00
32	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g.	40,53	1.296,96
6	UN	Cartucho de toner Samsung ML2850/2851 - REMANUFATURADO C/ 250g.	33,54	201,24
20	UN	Cartucho Jato de tinta HP 21 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	280,00

CONTRATO REDUZIDA  
TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
Data: 08/09/17  
NF: 08 22 NF 3922  
98 31 39 e

EMITENTE: [Assinatura]  
EMISSÃO: 03.07.17  
LIQUIDACAO: 03.07.17

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

→ DNF.079 R\$ 544,00  
→ DNF.091 R\$ 2.504,20  
→ DNF.098 R\$ 809,00

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 005032/17 EstimativaOrcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 12.365.0108.2.066.3390.30.17.00 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2296

4-IRILENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140 CPF/CNPJ  
 Av. Vicente Machao 130 Centro FONE 17.165.238/0001-70  
 Curitiba PR

Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1986/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 14.931,27 VALOR DO EMPENHO 4.280,10 SALDO ATUAL 10.651,17

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	23,00	460,00
5	UN	Cartucho Jato de tinta HP 74 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	70,00
5	UN	Cartucho Jato de tinta HP 75 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	19,98	99,90
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	168,00
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	276,00
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 BK - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	168,00
12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 COLOR - REMANUFATURADO C/ 12ml. SEC.MUN.DE EDUC/PRE ESCOLAS Estimativa(90 dias)	23,00	276,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04575  
 FONTE DE RECURSO 103-58 Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 4.280,10

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2  
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO 08-09-17  
 FOLHA Nº 0322  
 Nº 3920  
 TESOUREIRO: RUY HAUER REICHERT  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 03/07/17  
 LIQUIDAÇÃO 11  
 EMITENTE: X. J. J. J.

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



**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



CHAVE DE ACESSO

4117 0817 1652 3800 0170 5500 1000 0000 9816 7016 6093

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.000.098

SÉRIE 1  
PÁG 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170133721580 18/08/2017 11:10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074166749

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.165.238/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICÍPIO DE MATINHOS

76.017.466/0001-61

18/08/2017

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DE ENT / SAI

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

CENTRO

83260-000

18/08/2017

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Matinhos

PR

11:10

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

805,00

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

156,33

805,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QIDE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
662C	CARTUCHO 662 COLOR Trib aprox R\$: 20,48 Federal, R\$: 23,12 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	23,0000	276,00						53,60
122C	CARTUCHO HP 122 COLOR Trib aprox R\$: 20,48 Federal, R\$: 23,12 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	23,0000	276,00						53,60
22	CARTUCHO HP 22 COLOR Trib aprox R\$: 18,77 Federal, R\$: 20,36 Estadual	84439923	0102	5102	UN	11,0000	23,0000	253,00						49,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº 005932/17  
SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO INFAN  
DADOS P/DEPÓSITO  
BANCO ITAU  
AG. 0655  
C/C 27145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 59,73 Federal, R\$: 96,60 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sck 413 23/08  
**LANÇADO**





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009281      **EMPENHO:** 005032/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 04575  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$** 805,00 (oitocentos e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 805,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$ 805,00 (oitocentos e cinco reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.

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

NF-e  
Nº. 000.091  
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

2.504,20

MUNICIPIO DE MATINHOS



**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 1

Nº. 000.091

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0817 1652 3800 0170 5500 1000 0000 9110 4940 3403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141170124012866 02/08/2017 17:52:23

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de Mercadoria

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

UF

PR

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/08/2017

DATA DE ENT / SAÍ

02/08/2017

HORA DE SAÍDA

17:51

**CALCULO DO IMPOSTO**

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.504,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

486,31

VALOR TOTAL DA NOTA

2.504,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**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\$: 50,75 Federal, R\$: 82,08 Estadual	84439933	0102	5102	UN	20,0000	34,2000	684,00						132,83
D111	TONER SAMSUNG D111S Trib aprox R\$: 96,23 Federal, R\$: 155,64 Estadual	84439933	0102	5102	UN	32,0000	40,5300	1.296,96						251,87
2850	TONER SAMSUNG ML 2850 Trib aprox R\$: 14,93 Federal, R\$: 24,15 Estadual	84439933	0102	5102	UN	6,0000	33,5400	201,24						39,08
662P	CARTUCHO HP 662 PRETO Trib aprox R\$: 12,47 Federal, R\$: 20,16 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00						32,63
74	CARTUCHO HP 74 PRETO Trib aprox R\$: 5,19 Federal, R\$: 8,40 Estadual	84439923	0102	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00						13,59
21	CARTUCHO HP 21 PRETO Trib aprox R\$: 6,23 Federal, R\$: 10,08 Estadual	84439923	0102	5102	UN	6,0000	14,0000	84,00						16,31

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº 005032/17  
SECRETARIA DE EDUC., CULTURA ES. INF.

DADOS P/DEPÓSITO

BANCO ITAD

AG. 0655

C/C 27145-0

SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 185,80 Federal, R\$: 300,51 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sdc 362 09/08/17

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009279      **EMPENHO:** 005032/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 04575  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$** 2.504,20 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*quatro reais e vinte  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.504,20

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$2.504,20 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*quatro reais e vinte \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.



**SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.079

SÉRIE 1  
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0717 1652 3800 0170 5500 1000 0000 7918 0224 004

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 Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170118343028 25/07/2017 13:26:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074166749

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.

CNPJ

17.165.238/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

UF

PR

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/07/2017

DATA DE ENT / SAI

25/07/2017

HORA DE SAÍDA

13:26

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

544,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

105,65

VALOR TOTAL DA NOTA

544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

PC

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

05. Volume

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

40 Kg

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSI	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
D104	TONER SAMSUNG D104S Trib aprox R\$: 13,36 Federal, R\$: 21,60 Estadual	84439933	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	180,00						34,96
21	CARTUCHO HP 21 PRETO Trib aprox R\$: 14,54 Federal, R\$: 23,52 Estadual	84439923	0102	5102	UN	14,0000	14,0000	196,00						38,00
122P	CARTUCHO HP 122 PRETO Trib aprox R\$: 12,47 Federal, R\$: 20,16 Estadual	84439923	0102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00						32,63

**LEVE  
000035**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº 005032/17  
SEC. DE EDUC., CULTURA E ES  
DADOS P/DEPÓSITO  
BANCO ITAU  
AG. 0685  
C/C 27145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 40,37 Federal, R\$: 65,28 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sdc 365 07/07/17

**LANÇADO**





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009278      **EMPENHO:** 005032/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 04575  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$** 544,00 (quinhentos e quarenta e \*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 544,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$ 544,00 (quinhentos e quarenta e \*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.