

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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
17.861.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1669

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

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO 88	SOLICITAÇÃO 1982/2017	PROC. COMPRA 169	EMIÇÃO 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
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	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
14	UN	Cartucho Jato de tinta HP 75 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	19,98	279,72
36	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	504,00
36	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	828,00
36	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 BK - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	504,00
36	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 COLOR - REMANUFATURADO C/ 12ml.	23,00	828,00

SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS
Estimativa(90 dias)
NF 00093 5.595,13
NF 00032 8.177,86

CONTRATO	2016	REDUZIDA	01677
TIPO DE RECURSO	04-5 Sobre Transferencias Constitucionais	TOTAL LIQUIDO	12.772,78

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.434/0-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 05/10	
INSCRIÇÃO Nº 0030 NF 104	
3922	
TESEIÁRIO	EMITENTE
	
EMITIDO 03/07/17	
LIQUIDAÇÃO 1/1	

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

CM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. 104 Nº 2093,85

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 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 CUIDADE 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
60	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	2.052,00
18	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g.	30,00	540,00
12	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
 RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>05/10/17</p> <p>06 30</p> <p>3920</p> <p>TESELESTRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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

 NOME/CPF

 ASSINATURA

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

NF-e

Nº. 000.104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

MUNICÍPIO DE MATINHOS

2.093,85

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 0817 1652 3800 0170 5500 1000 0001 0411 2324 1033

Nº. 000.104
 SÉRIE 1
 PÁG 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170141636422 31/08/2017 11:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074166749

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

17.165.238/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/08/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENT. / SAÍ

28/08/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:54

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,85
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	406,62	2.093,85

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / NI	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
D105	TONER SAMSUNG D1105 Emb aprox R\$ 20,00 Federal, R\$ 2,00 Estadual	84439933	0102	5102	UN	9,0000	30,0000	270,00						5,40
D111	TONER SAMSUNG D1115 Emb aprox R\$ 155,33 Federal, R\$ 218,86 Estadual	84439933	0102	5102	UN	45,0000	40,5000	1.823,85						354,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMISSÃO 00000017
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ENSINO FUND.
 DADOS PARA DEPOSITO
 BANCO ITAU
 AG 0005
 C/C 0145-0
 SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA
 Trib aprox R\$ 155,33 Federal, R\$ 218,86 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

296 Sdc 26109
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010474 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\$ 2.093,85 (dois mil e noventa e tres reais e oitenta e **
 cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.093,85

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\$2.093,85 (dois mil e noventa e tres reais e oitenta e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.073-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004447000000

VALOR TOTAL:

2.093,85

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.655-0

CONTA : 00.000.027.145-0

=====

Nr. Autenticação: 1.3A3.AAB.58C.5B0.914

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 EstimativaOrçamentario

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

0244-SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140
 Av. Vicente Machao 130 Centro

CPF/CNPJ 17.165.238/0001-70
 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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 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

→ NF JOS R\$ 120,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRCSP 047.43110-2
 SECRETARIA
 DATA DE EMISSÃO 05/10/17
 Nº 0031 NF JOS
 Nº 3920
 RESPOSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA
 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

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: 3971-6006
 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 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 12.365.0108.2.066.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2296

48-IRLENE 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 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Cartucho Jato de tinta HP 22 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	23,00	460,00
1	5	UN	Cartucho Jato de tinta HP 74 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	70,00
1	5	UN	Cartucho Jato de tinta HP 75 COLOR - REMANUFATURADO C/ 15ml.	19,98	99,90
1	12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 BK - REMANUFATURADO C/ 25ml.	14,00	168,00
1	12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 122 COLOR - REMANUFATURADO C/ 18ml.	23,00	276,00
1	12	UN	Cartucho Jato de tinta HP 662 BK - REMANUFATURADO C/ 15ml.	14,00	168,00
1	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
 RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LIQUIDO 4.280,10

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 05/10/17
 Nº 0631
 Nº 3920
 T.C. SECRETÁRIO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/07/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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. 000.105
 SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
 MUNICÍPIO DE MATINHOS 120,00



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
 Nº. 000.105
 SÉRIE 1
 PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0817 1652 3800 0170 5500 1000 0001 0516 9934 1892

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: (CNPJ) 17.165.238/0001-70
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170141639248 31/08/2017 11:57:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-63 DATA DA EMISSÃO: 28/08/2017
 MUNICÍPIO DE MATINHOS: CEP: 83260-000 DATA DE ENT / SAÍ: 28/08/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:57
 FONE / FAX: UF: PR

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	120,00
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	23,30	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0105	TONER SAMSUNG D1000 Trib:aprox R\$18,99 Federal, R\$14,40 Estadual	84439933	0102	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00						23,30

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO 00503/17
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE FUND-
 DADOS PARA DEPOSITO
 BANCO ITAU
 Ag: 0460
 C/C: 7145-0
 SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA
 TRIB: aprox R\$18,99 Federal, R\$14,40 Estadual FURTE (BFT)

RESERVADO AO FISCO
 Sde 275 26/09
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010475 **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\$ 120,00 (cento e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 120,00

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\$ 120,00 (cento e vinte reais*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.073-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004450000000

VALOR TOTAL:

120,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.655-0

CONTA : 00.000.027.145-0

=====

Nr. Autenticação: 3.82B.E2B.725.35B.F28