



# 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  
002052/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 156

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 810/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 21.03.17 21.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
11.355,75	9.365,75	410,40	8.955,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g. PROCURADORIA GERAL Estimativa(90 dias)	34,20	410,40

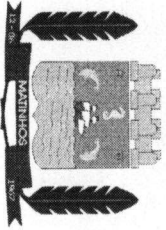
CONTRATO 2016 REDUZIDA 00161  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 410,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 18-05-17</p> <p>CHEQUE Nº 03382</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21/03/17</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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA

Ofício Nº 069/2017

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	QUAN T. TOTAL LICITA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTI SOLICITA DA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D1015 -	495	UND	18	12	1	12	90	0	13	R\$ 34,20	410,40
38	Cart. de toner laser PANSONIC KX-FAT410A - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	40	UND	20	20	6	0	90	20	6	R\$ 281,25	-

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA:

16/03/17

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Procuradoria - Sirlene

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

NF-e

Nº. 000.021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

410,40

SÉRIE 1

PÁG 1/1

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 - SAÍDA

Nº.000.021

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0317 1652 3800 0170 5500 1000 0000 2111 2147 8637

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

141170047029280 23/03/2017 11:56:21

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

MUNICÍPIO

Matinhos

FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/03/2017

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAI

23/03/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:56

**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

410,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

79,70

VALOR TOTAL DA NOTA

410,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	Q.TDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
D101	TONER SAM SUNG D101S Trib aprox R\$: 30,45 Federal, R\$: 49,25 Estadual	84439933	0102	5102	N ID	12,0000	34,2000	410,40						79,70

**DADOS ADICIONAIS**

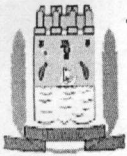
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 002052/17  
DADOS E/DEPÓSITO/BANCO ITAÚ  
AG.0655  
C/C-27145-0  
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 30,45 Federal, R\$: 49,25 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

RECEBIMENTO  
01  
TRINHOS

DOCUMENTO ELETRONICO OPERADO POR NFePACK (www.inventati.com.br)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004522      **EMPENHO:** 002052/17      Estimativa

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI      01 Gabinete do Procurador Geral d  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00161  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**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\$** 410,40 (quatrocentos e dez reais e quarenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 410,40

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\$ 410,40 (quatrocentos e dez reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Maio de 2017.