



Município de Ibaiti - PR

CNPJ: 77008068000141 IE: Isenta
Endereço: Praça dos Três Poderes, 23 - Terreo CEP: 84900000 Cidade: Ibaiti
Fone: 0xx-43-35467450 Fax: 0xx-43-35467450

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
9027/2021	Ordinário	13/12/2021	4818	

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ				
ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	28926-4	08.993.384/0001-00				
Endereço	Bairro					
RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 346	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Ibaiti/PR	84900-000	4335462627				

Classificação da despesa

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Saldo anterior
06.010 SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 4.844,58
12.361.0010.2047 SALARIO EDUCAÇÃO	Valor empenhado
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.360,00
4320 00107 Salário-Educação	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.484,58

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
27651	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BROTHER MODELO DCP 8085		SERV	1,0000	650,0000	650,00
37716	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8157		SERV	1,0000	90,0000	90,00
36743	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220		SERV	1,0000	120,0000	120,00
37718	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L375		SERV	1,0000	120,0000	120,00
37715	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP M1132		SERV	1,0000	220,0000	220,00
37717	MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG ML2850		SERV	1,0000	120,0000	120,00
37720	TROCA DE CILINDRO BROTHER		SERV	1,0000	40,0000	40,00

Certidão

	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	27863805/2021	09/03/2022
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	3883/2021	20/12/2021
CND CONJUNTA RECEITA FEDERAL / INSS	7058.9860.EBED.1767	22/05/2022

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Forma de pagamento: APOS APRS DA NF

Número da solicitação: 416

GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANILSON GONCALVES
CONTADOR - CRC: 043334/0-9



Município de Ibaiti - PR

CNPJ: 77008068000141 IE: Isenta
Endereço: Praça dos Três Poderes, 23 - Terreo CEP: 84900000 Cidade: Ibaiti
Fone: 0xx-43-35467450 Fax: 0xx-43-35467450

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
4818	Ordinário	13/12/2021	416/2021
Forma de pagamento			Prazo de Dias
APOS APRS DA NF			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor					CPF/CNPJ		
Fornecedor					08.993.384/0001-00		
ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME					Barro		
Endereço					FAX		
RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 346							
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone				
Ibaiti/PR	84900-000	28926-4	4335462627				
E-Mail: colorprint_cartuchos@hotmail.com							

Certidões		Certidão		Validade	
Documento					
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA		27863805/2021		09/03/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		3883/2021		20/12/2021	
CND CONJUNTA RECEITA FEDERAL / INSS		7058.9860.EBED.1767		22/05/2022	

Classificação da despesa					Valor
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
06.010 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
12.361.0010.2047 SALARIO EDUCAÇÃO					
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
4320	00107	Salário-Educação	Do Exercício		R\$ 1.360,00

Histórico
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Itens da requisição					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27651	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BROTHER MODELO DCP 8085	SERV	1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
36743	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220	SERV	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
37715	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP M1132	SERV	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
37716	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8157	SERV	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
37717	MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG ML2850	SERV	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
37718	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L375	SERV	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
37720	TROCA DE CILINDRO BROTHER	SERV	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00

GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Município de Ibaiti
Solicitação 416/2021

Página 1

Equipamento

Solicitação		<i>Emtido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	16/12/2021	7
416	Compra Direta		
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
33502-9	TANIA FATIMA FADEL BUENO	549/2021	
Local		Pagamento	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>	
134	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	APOS APRS DA NF	
Órgão		Prazo	
<i>Nome</i>		<i>Dias</i>	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Entrega			
<i>Local</i>			
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

Descrição:

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Justificativa:

OPTOU-SE PELA COMRPA DIRETA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS, VISTO QUE A IMPRESSORA É PARTE DO USO COTIDIANO DAS SECRETARIAS ESCOLARES. AS AULAS PRESENCIAIS FORAM RETOMADAS E ASSIM O USO DA IMPRESSORA VOLTOU AO NORMAL, PORÉM MAIS INTENSO COM IMPRESSÕES DE APOSTILAS MATERIAL DE APOIO PARA RECUPERAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS. O PREÇO DO FORNECEDOR ESTÁ ACESSIVEL, E AS CERTIDÕES NECESSARIAS ESTÃO TODAS EM DIA.

Lote

001 Lote 001

<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
027651	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BROTHER MODELO DCP 8085	SERV	1,00	650,00	650,00
Fornecedor: 28926-4 ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.993.384/0001-00					
036743	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220	SERV	1,00	120,00	120,00
Fornecedor: 28926-4 ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.993.384/0001-00					
037715	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP M1132	SERV	1,00	220,00	220,00
Fornecedor: 28926-4 ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.993.384/0001-00					
037716	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8157	SERV	1,00	90,00	90,00
Fornecedor: 28926-4 ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.993.384/0001-00					
037717	MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG ML2850	SERV	1,00	120,00	120,00
Fornecedor: 28926-4 ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.993.384/0001-00					
037718	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L375	SERV	1,00	120,00	120,00
Fornecedor: 28926-4 ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.993.384/0001-00					
037720	TROCA DE CILINDRO BROTHER	SERV	1,00	40,00	40,00
Fornecedor: 28926-4 ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.993.384/0001-00					
TOTAL					1.360,00
TOTAL GERAL					1.360,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
IBAITI - PARANÁ

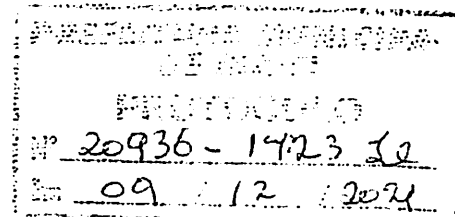
103

Memorando Nº 0151/2021

Ibaity, 09 de Dezembro de 2021.

PARA: Antonely de Cássio Alves de Carvalho – Prefeito Municipal

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO IMPRESSORAS



Solicitamos a Vossa excelência a contratação da empresa Anthony Vieira dos Santos & CIA LTDA, para manutenção corretiva de impressoras das escolas. Salientamos que existe saldo disponível nas contas do Salário Educação (contas 14464-9 Banco do Brasil e 672011-0 Caixa) e pode ser empregado nesta finalidade.

Respeitosamente


Tânia Fátima Fadel Bueno
Secretária Municipal de Educação
RG 2.180.969-1 (SSP/PR)
Portaria 003 de 04/01/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
IBAITI - PARANÁ

Tendo em vista a necessidade de aquisição do objeto ou serviço, na descrição abaixo, está a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, representada pela Sr.^a **TÂNIA FÁTIMA FADEL BUENO**, decide pela contratação direta da Empresa: **ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA**, CNPJ: 08.993.384/0001-00 por compra direta.

QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS (manutenção)	V. UNT	VALOR
01	Manutenção impressora Brother 8085 Esc. Jose. G. Dias	650,00	650,00
01	Manutenção impressora HP M1132 Escola Joao S Sales	220,00	220,00
01	Manutenção impressora Epson L220 Escola Joao S Sales	120,00	120,00
01	Manutenção impressora Brother 8157 Escola Lazaro M Bueno	90,00	90,00
01	Manutenção impressora Samsung ML2850 Escola Monteiro Lobato	120,00	120,00
01	Manutenção impressora Epson L375 Escola Clovete F Bueno	120,00	120,00
02	Recarga tonner HP 105ª Escola Leonidas F Melo	40,00	80,00
01	Troca de cilindro Brother Escola Juventino A Bueno	40,00	40,00
		Total	1.440,00

QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS (troca)	V. UNT	VALOR
01	Fotocondutor HP314A Escola Jose G dias	95,00	95,00
05	Refil Tinta Epson preto T544 Escola Jose G Dias	70,00	350,00
03	Refil Tinta Epson magenta T544 Escola Jose G Dias	70,00	210,00
02	Refil Tinta Epson Ciano T544 Escola Jose G Dias	70,00	140,00
02	Refil Tinta Epson Amarelo T544 Escola Jose G Dias	70,00	140,00
01	Tonner HP P870 350ª Bk Escola Jose G Dias	65,00	65,00
01	Refil Tinta Epson Magenta T544 Escola Monteiro Lobato	70,00	70,00
01	Refil Tinta Epson (Amarelo T544 Escola Monteiro Lobato	70,00	70,00
01	Refil tinta Epson preto T544 Escola Daigles A. Carvalho	70,00	70,00
01	Refil tinta Epson magenta Escola Daigles A. Carvalho	70,00	70,00
01	Refil tinta Epson amarelo Escola Daigles A. Carvalho	70,00	70,00
01	Refil tinta Epson ciano Escola Daigles A. Carvalho	70,00	70,00


02	Tonner HP CF501 Secretaria Mun. Educação	105,00	210,00
02	Tonner HP CF502 Secretaria Mun. Educação	105,00	210,00
02	Tonner HP CF503 Secretaria Mun. Educação	105,00	210,00
02	Tonner HP CF500 Secretaria Mun. Educação	105,00	210,00
02	Tonner HP258x s chip Escola Daigles A. Carvalho	125,00	250,00
		Total	2.510,00

JUSTIFICATIVA: Optou-se pela **COMPRA DIRETA**, para atender a necessidade das escolas, visto que a impressora é parte do uso cotidiano das secretarias escolares. As aulas presenciais foram retomadas e assim o uso da impressora voltou ao normal, porém mais intenso com impressões de apostilas, material de apoio para recuperar o desempenho dos alunos. O preço do fornecedor está acessível, e as certidões necessárias estão todas em dia.

Justifica-se, assim, a necessidade da compra e a escolha da Empresa: **ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA**, para atender as necessidades dos estabelecimentos de ensino.

Declara ainda, que os dados acima apresentados são verdadeiros.

Sem mais a declarar, assino e dou fé.


Tânia Fátima Fadel Bueno
 Secretária Mun. de Educação
 RG 2.180.969-1 (SSP/PR)
 Portaria 003 de 04/01/2021



Color Print – Cartuchos e Impressoras
Anthony Vieira dos Santos & Cia LTDA
CNPJ 08.993.384/0001-00
Rua Joaquim da Silva Reis, 346 – Centro – Ibaiti-Pr
Fone: (43) 3546-2627

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO

QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8085 (ESC. GONÇ. DIAS)	R\$650,00	R\$ 650,00
01	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP M1132 (ESC. JOÃO SEVERINO)	R\$220,00	R\$ 220,00
01	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220 (ESC. JOÃO SEVERINO)	R\$120,00	R\$ 120,00
01	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8157 (ESC. LAZARO)	R\$90,00	R\$ 90,00
01	MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG ML2850 (ESC. MONTEIRO LOBATO)	R\$120,00	R\$ 120,00
01	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L375 (ESC. CLOVETE)	R\$120,00	R\$ 120,00
02	RECARGA TONER HP 105A (ESC LEONIDAS)	R\$ 40,00	R\$ 80,00
01	TROCA DE CILINDRO BROTHER (ESC JUVENTINO)	R\$ 40,00	R\$ 40,00
		TOTAL	R\$ 1.440,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 DIAS


COLOR PRINT CARTUCHOS E IMPRESSORAS



ANTHONY VIEIRA DOS
SANTOS & CIA LTDA. ME
CNPJ 08.993.384-0001-00
RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 346 CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

IBAITI, 08 DE DEZEMBRO DE 2021



Color Print – Cartuchos e Impressoras
Anthony Vieira dos Santos & Cia LTDA
CNPJ 08.993.384/0001-00
Rua Joaquim da Silva Reis, 346 – Centro – Ibaíti-Pr
Fone: (43) 3546-2627

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	FOTOCODUTOR HP314A (ESC. GONÇ. DIAS)	R\$ 95,00	R\$ 95,00
05	REFIL TINTA EPSON PRETO T544 (ESC. GONÇ. DIAS)	R\$ 70,00	R\$ 350,00
03	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T544 (ESC. GONÇ. DIAS)	R\$ 70,00	R\$ 210,00
02	REFIL TINTA EPSON CIANO T544 (ESC. GONÇ. DIAS)	R\$ 70,00	R\$ 140,00
02	REFIL TINTA EPSON AMARELO T544 (ESC. GONÇ. DIAS)	R\$ 70,00	R\$ 140,00
01	TONER HP P-870 (350A) BK COMPATIVEL (ESC. GONÇ. DIAS)	R\$ 65,00	R\$ 65,00
01	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T544 (ESC. MONTEIRO LOBATO)	R\$ 70,00	R\$ 70,00
01	REFIL TINTA EPSON AMARELO T544 (ESC. MONTEIRO LOBATO)	R\$ 70,00	R\$ 70,00
01	REFIL TINTA EPSON PRETO T544 (ESC. DAIGLES)	R\$ 70,00	R\$ 70,00
01	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T544 (ESC. DAIGLES)	R\$ 70,00	R\$ 70,00
01	REFIL TINTA EPSON AMARELO T544 (ESC. DAIGLES)	R\$ 70,00	R\$ 70,00
01	REFIL TINTA EPSON CIANO T544 (ESC. DAIGLES)	R\$ 70,00	R\$ 70,00
02	TONER HP CF500 BK COMPATIVEL (SEC. EDUCAÇÃO)	R\$ 105,00	R\$ 210,00
02	TONER HP CF501 COMPATIVEL (SEC. EDUCAÇÃO)	R\$ 105,00	R\$ 210,00
02	TONER HP CF502 COMPATIVEL (SEC. EDUCAÇÃO)	R\$ 105,00	R\$ 210,00
02	TONER HP CF503 COMPATIVEL (SEC. EDUCAÇÃO)	R\$ 105,00	R\$ 210,00
02	TONER HP 258X S/ CHIP COMPATIVEL (ESC. DAIGLES)	R\$ 125,00	R\$ 250,00
		TOTAL	R\$ 2.510,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 DIAS

COLOR PRINT CARTUCHOS E IMPRESSORAS

IBAITI, 08 DE DEZEMBRO DE 2021



ANTHONY VIEIRA DOS
SANTOS & CIA. LTDA ME
CNPJ 08.993.384/0001-00
RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 346 CEP 84.900-000 IBAITI - PR



MUNICÍPIO DE IBAITI
 Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
1176

Data e Hora da Emissão:
17/12/2021 08:34:58

Operador Emissor:
ANTHONY V. D.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08993384000100** I.E.: **9041289969** I.M.: **35955** Telefone: **43-3546-2627**
 Nome/Razão: **ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME**
 Endereço: **RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 346 - CENTRO - 84900000**
 Município: **Ibaiti** UF: **PR** e-Mail: **colorprint_cartuchos@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77008068000141** I.E.: **ISENTO** I.M.: **51691**
 Nome/Razão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI**
 Endereço: **PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 - CENTRO - 84900000**
 Município: **Ibaiti** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.02	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BROTHER MODELO DCP 8085 R\$ 650,00	1.360,00	0,00	1.360,00	2,01	27,34
	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8157 R\$ 90,00					
	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220 R\$ 120,00					
	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L375 R\$ 120,00					
	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP M1132 R\$ 220,00					
	MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG ML2850 R\$ 120,00					
	TROCA DE CILINDRO BROTHER R\$ 40,00					

Tânia Fátima Fadel Bueno
 Secretária Municipal de Educação
 RG 2.180.969-1 (SSP/PR)
 Portaria 003 de 04/01/2021

Total Serviços (R\$) **1.360,00**

Total ISS (R\$) **27,34**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (2,01)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.332,66**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Autenticidade: 5063D972.5250DC8C.06959199.533441AE (verificada em 17/12/2021 às 08:34:59)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

