

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ofício Nº 224/17

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 17 de abril de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: **SIRENE DOS SANTOS DA SILVA**
CNPJ: **17.165.238/0001-70**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº124/2016

PREGÃO PRESENCIAL: Nº088/2016

PROCESSO: Nº169/2016

INÍCIO CONTRATO: 29/08/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 29/08/2016

Fonte: 934 e 935

Justificativa: Justifica-se a contratação de empresa conforme a necessidade para aquisição de cartuchos e toners, para ser utilizado nos Programas e Projetos que pertencem a esta Secretária. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX34	495	UND	48	32	1	16	90	16	6	R\$ 34,20	547,20
4	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D1115 -	470	UND	30	20	1	20	90	0	3	R\$ 40,53	810,60

1.357,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 17/04/17

Departamento Solicitante

CLAUDIR LOURENÇO

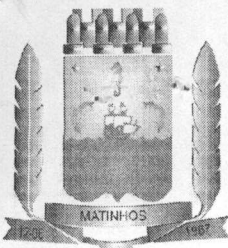
Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 211/2017

EUNICE VIANNA RIBEIRO DA MORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

OFÍCIO 224. 17 EMPENHO DE TONNER



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002986/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 769

CREADOR 9244-SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - 05240957140 CPF/CNPJ 17.165.238/0001-70
ENDEREÇO Av. Vicente Machao 130 Centro FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 1300/2017 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 19.04.17 19.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
25.292,58	3.828,18	1.357,80	2.470,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g.	34,20	547,20
1	20	UN	Cartucho de toner Samsung M2020/2070 - D111S - REMANUFATURADO C/ 100g. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	40,53	810,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04571

FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 1.357,80

<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 18-05-17</p> <p>CHEQUE Nº 06.12</p> <p>BANCO 5277</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 19/04/17</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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
MUNICIPIO DE MATINHOS 1.357,80

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.000.038
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0517 1652 3800 0170 5500 1000 0000 3811 1228 9845

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074166749 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.165.238/0001-70
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170069540026 03/05/2017 09:50:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 03/05/2017
MUNICIPIO DE MATINHOS ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DE ENT / SAÍ 03/05/2017
MUNICIPIO Matinhos FONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:49

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	1.357,80
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	263,68	1.357,80

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

COD. 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\$: 40,60 Federal, R\$: 65,66 Estadual	84439933	0102	5102	UNID	16,0000	34,2000	547,20						106,26
D111	TONER SAMSUNG D111S Trib aprox R\$: 60,15 Federal, R\$: 97,27 Estadual	84439933	0102	5102	UNID	20,0000	40,5300	810,60						157,42

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO N°002986
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC.
DADOS P/DEPÓSITO
BANCO ITAU
AG. 0655
C/C 27145-0
SIRLENE DOS SANTOS DA SILVA - Trib aprox R\$: 100,75 Federal, R\$: 162,93 Estadual PONTE 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004523 EMPENHO: 002986/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 04571
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 1.357,80 (um mil trezentos e *****cinquenta e sete rea
 is e **oitenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.357,80

934 Bloco de Protecao Basica (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\$1.357,80 (um mil trezentos e *****cinquenta e sete reais e **oitenta centavos*****

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

Matinhos, 15 de Maio de 2017.