

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005449/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4418

CREDOR 8610-TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN CPF/CNPJ 17.765.586/0001-88  
ENDEREÇO RUA CAETANO MARCHESINI 626 POR FONE 41 3019 1565 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2722/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 01.07.16 01.07.16

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.597,37 VALOR DO EMPENHO 1.551,36 SALDO ATUAL 1.046,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	Apontador de lapis, de metal, pequeno, com uma abertura para apontar lapis comum, sem deposito. Caixa com 20 unidades.	18,99	94,95
1	25	UN	Caderno de 10materias universitario capa resistente.	6,79	169,75
1	10	UN	Calculadora de mesa com 12 digitos e alimentacao com 02(duas) pilhas pequenas AA.	19,61	196,10
1	20	UN	Cola escolar, material polivinil acetado - PVA, peso 90 gr, tipo pastosa, cor branca.	2,09	41,80
1	18	UN	Grampeador de mesa, com estrutura metalica e alta resistencia para alfinetar e grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 4		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO 936 TOTAL LÍQUIDO

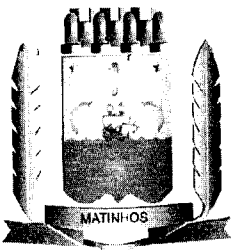
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25 08-16  
CHEQUE Nº 08.3  
BANCO 5253  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005449/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4418



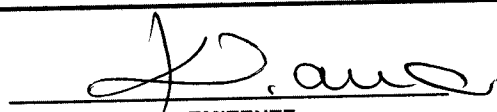
CREADOR 8610-TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN CPF/CNPJ 17.765.586/0001-88  
ENDEREÇO RUA CAETANO MARCHESINI 626 PORTO ALEGRE 91 3019 1565 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2722/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 01.07.16 01.07.16

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.597,37 VALOR DO EMPENHO 1.551,36 SALDO ATUAL 1.046,01

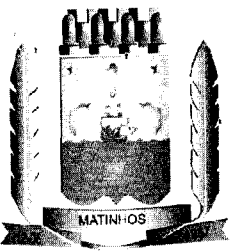
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	folhas (grampo aberto) e 10 folhas (grampo fechado), referente papel 75 g/m2. Base com revestimento de plastico resistente e anatomico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 12,4cm, largura 4,0cm, altura 5,0cm. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Lapis preto no 02, madeira, com mina grafite, cilindrico, diametro do lapis 7mm, diametro da carga 2mm, 175mm de altura, sem borracha	14,47	260,46

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<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

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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005449/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4418



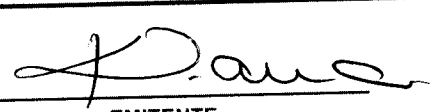
CREDOR 8610-TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN CPF/CNPJ 17.765.586/0001-88  
ENDEREÇO RUA CAETANO MARCHESINI 626 PORTO FONE 41 3019 1565 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2722/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 01.07.16 01.07.16

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.597,37 VALOR DO EMPENHO 1.551,36 SALDO ATUAL 1.046,01

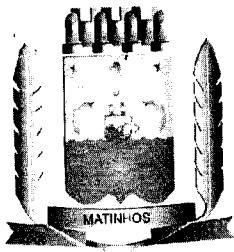
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PC	apagadora, apontados, tinta externa que nao mancha a mao ao ser manuseado. Caixa contendo 144 unidades.	44,08	440,80
1	10	UN	Papel de seda - 48 x 60 cm, pacote com 200 folhas, mesclado.	23,99	119,95
1	15	PC	Pistola para cola quente grande. bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 1,12cm de diametro.	22,17	221,70
			Refil para cola quente fino pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm. SEC.MUN.ASS.SOCIAL	0,39	5,85

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<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

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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 005449/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4418

CREADOR 8610-TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN CPF/CNPJ 17.765.586/0001-88  
 ENDEREÇO RUA CAETANO MARCHESINI 626 PORTO FONE 41 3019 1565 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 49 SOLICITAÇÃO 2722/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 01.07.16 01.07.16

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.597,37 VALOR DO EMPENHO 1.551,36 SALDO ATUAL 1.046,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)  FONTE-BPC/ESCOLA ACESSO SUAS 936		


CONTRATO 2016 REDUZIDA 04550  
 FONTE DE RECURSO 936-Componente para qualificação da gestão TOTAL LIQUIDO 1.551,36

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 01,07,16 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

RECEBEMOS DE <b>Tiago Alexandre Boegershausen ME</b> OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.323
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Tiago Alexandre Boegershausen ME</b>  Rua: Caetano Marchesini, 626 - - Portão, Curitiba, PR - CEP: 81070110 - Fone/Fax: 4135821467	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.323 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0717 7655 8600 0188 5500 1000 0023 2318 0805 0368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160110737725 - 15/07/2016 15:49	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062409719	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.765.586/0001-88
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos		76.017.466/0001-61	15/07/2016
ENDEREÇO Rua: Pastor Elias Abrao, 22 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 00000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA


FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

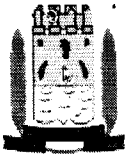
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,36	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	apontador de lápis de metal	82141000	0300	5102	cx	5,0000	18,9900	94,95					
02	caderno 10 materias	48202000	0300	5102	unid	25,0000	6,7900	169,75					
03	calculadora de mesa 12 digitos	84701000	0300	5102	unid	10,0000	19,6100	196,10					
04	cola escolar 90 grs	35061090	0300	5102	unid	20,0000	2,0900	41,80					
05	grampeador de mesa	84729040	0300	5102	unid	18,0000	14,4700	260,46					
06	lápis preto nº 2 144 undi	96091000	0300	5102	cx	10,0000	44,0800	440,80					
07	papel seda 200 fls	32131000	0300	5102	pct	5,0000	23,9900	119,95					
08	pistola de cola quente grande	85167990	0300	5102	unid	10,0000	22,1700	221,70					
09	refil de cola quente fino	35061010	0300	5102	unid	15,0000	0,3900	5,85					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		6626134			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil ag: 5043-1 C/c 3663-3 Empenho 		OR 98



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009599      **EMPENHO:** 005449/16      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      04550  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**Credor:** 8610 TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN      **CNPJ/CPF:** 17.765.586/0001-88  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 49

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.551,36 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais  
 e \*\*\*trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.551,36

936 Componente para qualificacao da gestao S

**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\$1.551,36 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais e \*\*\*trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Agosto      de 2016.