

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
000076/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 44 SOLICITAÇÃO 61/2017 PROC. COMPRA 90 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 728.122,61 VALOR DO EMPENHO 5.472,00 SALDO ATUAL 722.650,61

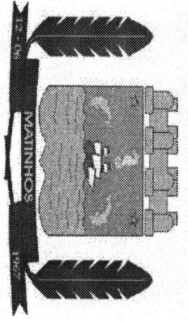
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2400	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades Aquisicao de copos descartaveis.	2,28	5.472,00

CONTRATO REDUZIDA 01710
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.472,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/04 CHEQUE Nº 03 84 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0051/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: TIAGO ALEXANDRE BORGERSHAUSEN - ME
CNPJ: 17.765.586/0001-88

ATA: 047/2016

P. P. R. P.: 044/2016

PROCESSO 090/2016

INÍCIO CONTRATO: 03/mai/16

VENCIMENTO CONTRATO: 03/mai/17

ESCOLAS

Fonte 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
1	COPO DESCARTÁVEL 180/200 ML	11.980	PCT	2.130	2.400	90	0	0	2,28	R\$ 5.472,00
									Total	R\$ 5.472,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/01/2017

Secretário de Educação


Rúy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Tiago Alexandre boegershausen OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002604 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Bling!

Tiago Alexandre boegershausen
Rua Caetano Marchesini, 626, portao
81.070-110 - Curitiba - PR
Fone 4135821467 - eni.apg@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 002604
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 0217 7655 8600 0188 5500 1000 0026 0413 4193 2698
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141170023582687 13/02/2017 11:29:54	
Inscrição Estadual	Inscrist. do substrib.	CNPJ
002604/1		17.765.586/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Matinhos	76.017.466/0001-61	ISENTO	13/02/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Centro	83.260-000	13/02/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		PR	11:29:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002604/1	13/02/2017	5.472,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				5.472,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	0			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%CMS	%IPI
30	copo descartavel 180ml c/ 100 undi	39241000	0400	5.102	pc	2.400,00	2,28	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 722,30 (13,20%) Federais R\$ 339,26 (6,20%) Estaduais R\$ 383,04 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 5043-1 C/c 3663-3 Empenho 76/17	
<i>Empenho 76/2017</i>	

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

13/02/2017 11:30:02

15/02/17
LANÇADO¹⁷

f



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003482 **EMPENHO:** 000076/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8610 TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN

CNPJ/CPF: 17.765.586/0001-88
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 44

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.472,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.472,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

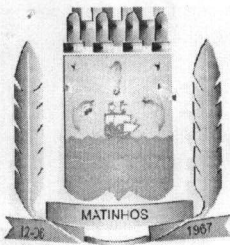
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.472,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2017.



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
000077/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 44 SOLICITAÇÃO 62/2016 PROC. COMPRA 90 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 189.100,00 VALOR DO EMPENHO 1.824,00 SALDO ATUAL 187.276,00

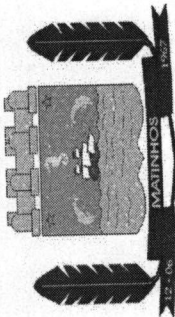
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades Aquisicao de copos descartaveis.	2,28	1.824,00

CONTRATO REDUZIDA 04059
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.824,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/04 CHEQUE Nº 00 84 BANCO 3915 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0049/2017 de 02/01/201

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: TIAGO ALEXANDRE BORGERSHAUSEN - ME

CNPJ: 17.765.586/0001-88

ATA: 047/2016

P. P. R. P: 044/2016

PROCESSO 090/2016

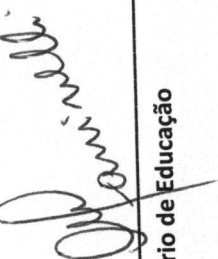
INÍCIO CONTRATO: 03/mai/16

VENCIMENTO CONTRATO: 03/mai/17

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
1	COPO DESCARTÁVEL 180/200 ML	11.980	PCT	5.330	800	90	0	0	2,28	R\$ 1.824,00
									Total	R\$ 1.824,00

AUTORIZO


Secretário de Educação

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/05/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Tiago Alexandre boegershausen OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002605 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	


Bling!

Tiago Alexandre boegershausen
Rua Caetano Marchesini, 626, portao
81.070-110 - Curitiba - PR
Fone 4135821467 - eni.apg@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 002605
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0217 7655 8600 0188 5500 1000 0026 0513 4198 6795

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170023584678 13/02/2017 11:31:43
Inscrição Estadual 9062409719	Insc. est. do subst. trib. CNPJ 17.765.586/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/02/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 13/02/2017
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 11:31:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002605/1	13/02/2017	1.824,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.824,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.824,00

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
30	copo descartavel 180ml c/ 100 undi	39241000	0400	5.102	pc	800,00	2,28	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 240,77 (13,20%) Federais R\$ 113,09 (6,20%) Estaduais R\$ 127,68 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 5043-1 C/c 3663 - 3 Empenho 77/17	Reservado ao fisco
---	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

13/02/2017 11:31:49

Sde 08/03/17

LANÇADO

SI 13/02/2017 11:31:49

4



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003484 **EMPENHO:** 000077/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04059
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8610 TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN

CNPJ/CPF: 17.765.586/0001-88
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 44

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.824,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

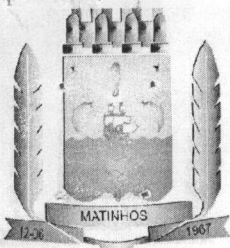
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2017.



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
000078/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 44 SOLICITAÇÃO 63/2016 PROC. COMPRA 90 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 299.100,00 VALOR DO EMPENHO 1.824,00 SALDO ATUAL 297.276,00

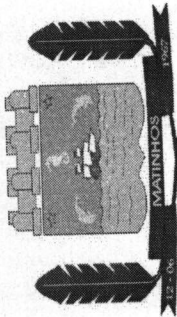
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades Aquisicao de copos descartaveis.	2,28	1.824,00

CONTRATO REDUZIDA 02057
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.824,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/04 CHEQUE Nº 03 84 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0050/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

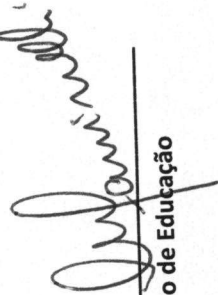
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TIAGO ALEXANDRE BORGERSHAUSEN - ME
CNPJ: 17.765.586/0001-88
ATA: 047/2016
P. P. R. P: 044/2016
PROCESSO 090/2016
INÍCIO CONTRATO: 03/mar/16
VENCIMENTO CONTRATO: 03/mar/17


CMEIS
Fonte 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
1	COPO DESCARTÁVEL 180/200 ML	11.980	PCT	4.530	800	90	0	0	2,28	R\$ 1.824,00
									Total	R\$ 1.824,00

AUTORIZO


Secretário de Educação

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 04/01/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE: Tiago Alexandre boegershausen OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002606 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	


Bling!

Tiago Alexandre boegershausen
Rua Caetano Marchesini, 626, portao
81.070-110 - Curitiba - PR
Fone 4135821467 - eni.apg@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 002606
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0217 7655 8600 0188 5500 1000 0026 0613 4202 7934

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170023586184 13/02/2017 11:33:12
Inscrição Estadual 9062409719	Insc. est. do subst. trib. CNPJ 17.765.586/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/02/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 13/02/2017
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 11:33:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002606/1	13/02/2017	1.824,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.824,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.824,00

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0: Emissor; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% CMS	% IPI
30	copo descartavel 180ml c/ 100 undi	39241000	0400	5.102	pc	800,00	2,28	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 240,77 (13,20%) Federais R\$ 113,09 (6,20%) Estaduais R\$ 127,68 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 5043-1 C/c 3663-3 Empenho 78/17	Reservado ao fisco
---	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

13/02/2017 11:33:19

09/03/17
LANÇADO 50
13/02/2017 11:33



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003485 **EMPENHO:** 000078/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 02057
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8610 TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN

CNPJ/CPF: 17.765.586/0001-88
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 44

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.824,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2017.