

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
000080/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDORES 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 49 SOLICITAÇÃO 66/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

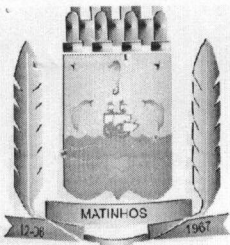
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 729.851,31 VALOR DO EMPENHO 7.200,70 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Calculadora de mesa com 12 digitos e alimentacao com 02(duas) pilhas pequenas AA.	19,61	392,20
1	200	CX	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao. Com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/02
CHEQUE Nº 03 46
BANCO 3910
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
000080/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 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 49 SOLICITAÇÃO 66/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 729.851,31 VALOR DO EMPENHO 7.200,70 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas no edital.	33,30	6.660,00
1	30	UN	Cola especial para isopor, transparente, para uso especial em polietileno expandido - tubo com 90 gramas, nao toxico.	2,47	74,10
1	30	UN	Pasta suspensa plastificada, marmorizada, 360x240mm. Aquisicao de materiais de	2,48	74,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

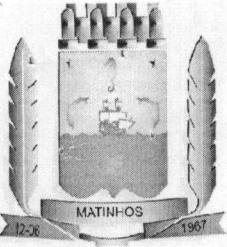
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-02-17
CHEQUE Nº 08 46
BANCO 3910
TESOUREIRO

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
000080/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 49 SOLICITAÇÃO 66/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 729.851,31 VALOR DO EMPENHO 7.200,70 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			expediente.		

CONTRATO REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.200,70

CONFERENTE [Assinatura]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

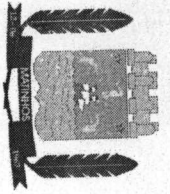
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-02-17
CHEQUE Nº 0846
BANCO 3910

EMITIDO 04/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO [Assinatura] EMITENTE [Assinatura]

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. 0007/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

EMPRESA: TIAGO ALEXANDRE BORGERSHAUSEN - ME

CNPJ: 17.765.586/001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 080/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 049/2016

PROCESSO: 095/2016

INICIO DO CONTRATO: 24/05/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/05/2017


ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
53	Calculadora de mesa	111	UND	20	0	20	0	R\$ 19,61	R\$ 392,20
54	Caneta esférogáfica, cor azul	327	CX	200	0	200	0	R\$ 33,30	R\$ 6.660,00
97	Cola especial para isopor	115	UND	50	0	30	0	R\$ 2,47	R\$ 74,10
295	Pasta suspensa	110	UND	50	0	30	0	R\$ 2,48	R\$ 74,40
TOTAL GERAL									R\$ 7.200,70


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2017


Supervisor
Departamento Solicitante


Secretário Municipal de Educação


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Tiago Alexandre boegershausen OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002592 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.app@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 002592
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0217 7655 8600 0188 5500 1000 0025 9211 8959 4125

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 141170016979444 01/02/2017 14:49:44
Inscrição Estadual 9062409719	Inscr.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 01/02/2017
Endereço Rua Pastor Elias Abrahao, 022	Bairro Centro	CEP 83.260-000	Data saída 01/02/2017
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 14:49:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002592/1	01/02/2017	7.200,70						

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 7.200,70
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 7.200,70

Transportador/Volumes transportados

Nome o mesmo	Frete por conta 0:Emitente;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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
24	calculadora de mesa 12 digitos	84701000	0400	5.102	unid	20,00	19,61	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	caneta esferografica cor azul c / 50 undi	96081000	0400	5.102	cx	200,00	33,30	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	cola especial para isopor 90grs	35069190	0400	5.102	unid	30,00	2,47	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	pasta suspensa marmorizada	42021210	0400	5.102	undi	30,00	2,48	74,40	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\$ 2.565,57 (35,63%) Federais R\$ 1.340,04 (18,61%) Estaduais R\$ 1.225,53 (17,02%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 5043-1 C/c 3663-3 Empenho 000080/17	Reservado ao fisco
--	--------------------

Empenho 020/17

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

01/02/2017 14:49:51



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001757 **EMPENHO:** 000080/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706
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 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.200,70 (sete mil e duzentos reais e setenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.200,70

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\$ 7.200,70 (sete mil e duzentos reais e setenta centavos *****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.