

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
000555/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 44 SOLICITAÇÃO 187/2017 PROC. COMPRA 90 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 208.827,37 VALOR DO EMPENHO 68,40 SALDO ATUAL 208.758,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	Copo descartavel - 180/200 ml - pacote com 100 unidades Aquisicao de copos descartaveis.	2,28	68,40

CONTRATO REDUZIDA 03805
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 68,40

CONFERENTE [Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA [Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

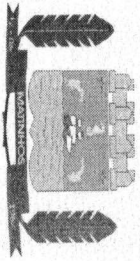
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 244
BANCO 3900

EMITIDO 17,01,17
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO [Signature] EMITENTE [Signature]

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 DEFESA SOCIAL

Matinhos, 10 de Janeiro de 2017

Ofício Nº 027/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: Tiago Alexandre Borgerhausen - Me
CNPJ: 17.765.586/0001-88
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 044/2016
PROCESSO: 090/2016
INÍCIO CONTRATO: 17/03/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 16/03/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P / A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Copo descartável - 180/200 ml - pacote com 100 unidades	11.980	PCT	280	280	0	30	90 dias	250	0	R\$ 2,28	R\$ 68,40
Total												R\$ 68,40

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMATIDADES
DATA: 12/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral de Defesa Social
CPF: 023.374.909-80
Secretaria de Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz
Secretario Municipal De Defesa Social

RECEBEMOS DE Tiago Alexandre boegershausen OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002594 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 002594
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0217 7655 8600 0188 5500 1000 0025 9411 8982 6969

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 141170016989513 01/02/2017 14:58:03
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 14:58:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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 68,40
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 68,40

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	30,00	2,28	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

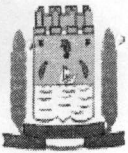
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 9,03 (13,20%) Federais R\$ 4,24 (6,20%) Estaduais R\$ 4,79 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 5043-1 C/c 3663-3 Empenho 555/17	Reservado ao fisco LANÇADO Nº 07
--	---

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

01/02/2017 14:58:12



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002187 **EMPENHO:** 000555/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03805
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 68,40 (sessenta e oito reais e **quarenta centavos**

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 68,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 68,40 (sessenta e oito reais e **quarenta centavos**

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

Matinhos, 14 de Marco de 2017.