

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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009160/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 45

CREADOR 9721-PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 26.682.219/0001-01
 ENDEREÇO RUA CARIBE 99 VELHA CENTRAL FONE BLUMENAU SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3712/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 25.000,00 SALDO ANTERIOR 15.991,54 VALOR DO EMPENHO 309,80 SALDO ATUAL 15.681,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas d 500 Folhas. GABINETE DO PREFEITO	154,90	309,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00050

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 309,80

CONFERENTE

 TOMAZ JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09/11
 CHEQUE Nº 03 876
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/11/17
 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6744/2017
SOL.EMPENHO3712/2017

Fornecedor: 5718 - PERFORMACE COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA CARIBE, 99 - VELHA CENTRAL - CEP 89046-635 - BLUMENAU - SC
Fone/Fax: CNPJ: 26.682.219/0001-01

Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	GABINETE DO PREFEITO
Dotação Orçamentária:	50 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
286	1	2,00	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas.		154,90	309,80
Valor Total R\$.....							309,80

Matinhos, 01/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Memorando Nº 110/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 31 de Outubro de 2017.

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

EMPRESA: PERFORMANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 26.682.219/0001-01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 118/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 068/2017

PROCESSO: 113/2017

INÍCIO CONTRATO: 13/09/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 13/09/2018

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		
286	Papel A4, material papel alcaalino, gramatura 75 g/m2, formato A4 para	862	cx	100	0	0	2	90 dias	0	0	R\$ 154,90	R\$ 309,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 31/10/2017

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



R CARIBE, 99

VELHA CENTRAL - 89046-635

Blumenau - SC

47996541466

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

755

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4217 1126 6822 1900 0101 5500 1000 0007 5510 6372 5242

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Estado de Fazenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170148224059 24/11/2017 08:12:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258201851 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 26.682.219/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ: 76.017.466/0001-61
DATA EMISSÃO: 24/11/2017

ENDEREÇO: Rua Pastor Elias Abrahao, 22
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 83260-000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 24/11/2017

MUNICÍPIO: Matinhos
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA: 08:12:13

FATURA / DUPLICATA
1
24/11/2017
309,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DO SIMPLES NACIONAL	
SISTEMA DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	309,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

QUALIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

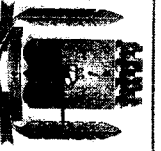
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
05	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, 210x297mm, 75g/m2, MARCA: PRINTEPAPIRO.	48025592	0102	6102	qt	2	154,9000	309,80	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	309,80

CÁLCULO DO ISSQN
MUNICÍPIO: 17898
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 309,80
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 309,80
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO: BANCO 085, AG 0101, C/C 889.597-0
DATA: 24/11/2017
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SEM OBRIGATORIEDADE DE PAGAR DIRREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Handwritten:
Banco 085
AG 0101
CC 889597-0

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 06.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Aranha, 22 Fone: 3971-4006
 Fax: 3971-4006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

Nº do Empenho/Dis: 005160/17 Estimativa/Orcamentario

ORÇAO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA DO PREFEITO Nº CONTRA 45
 DOT 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

CEBSOR 9721 - PERFORMANCE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME CATEGORIA 26.682.219/0001-01 SC
 ENDEREÇO RUA CARIBE 99 VELHA CENTRAL FONE

LICITACAO Registro de Preço: 68 NÚMERO 3712/2017 113 PROC COMPRA CANCELADO 09.11.17 09.11.17
 VALOR ORIGINAL 25.000,00 SALDO ANTERIOR 15.991,54 VALOR DO EMPENHO 309,80 SALDO ATUAL 15.681,74

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					
2	CX		Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas d 500 Folhas. GABINETE DO PREFEITO	154,90	309,80

CONTRATO	2017	REVENIDA	00050	TOTAL LIQUIDO	309,80
----------	------	----------	-------	---------------	--------

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 309,80
 CANCELADO
 TESOUREIRO

DATA DE PAGTO
 CHEQUE Nº
 BANCO
 RESUMO

RECEBIO
 EMITIDO 09/11/17
 LIQUIDACAO
 EMITENTE
 PREFEITO MUNICIPAL RUY HAUER REICHERT
 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
 EM: / / NOME/CNPJ ASSINATURA

00111



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012830 **EMPENHO:** 009160/17 Estimativa

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00050
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 9721 PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRE **CNPJ/CPF:** 26.682.219/0001-01
 BLUMENAU

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 309,80 (trezentos e nove reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 309,80

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\$ 309,80 (trezentos e nove reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2017.