

# 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  
009466/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 68 SOLICITAÇÃO 4009/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.11.17 23.11.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 8.922,21 VALOR DO EMPENHO 1.549,00 SALDO ATUAL 7.373,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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. SEC.MUN.DE FINANÇAS	154,90	1.549,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00406

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.549,00

CONFERENTE  M. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 922 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 23/11/17 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 7291/2017  
SOL.EMPENHO4009/2017

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

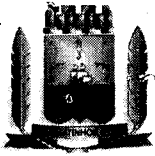
Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	406 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
286	1	10,00	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	1.549,00
<b>Valor Total R\$</b> .....							1.549,00

Matinhos, 23/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Matinhos, 23 de outubro de 2017

Ofício nº 501/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4**

**EMPRESA:** PERFORMANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**CNPJ:** 26.682.219/0001-01  
**ATA DE REG. PREÇO:** Nº 118/2017 - PMM  
**PREG. PRES. REG .PREÇO:** Nº 068/2017 - PMM  
**PROCESSO:** Nº 113/2017 - PMM  
**INÍCIO CONTRATO:** 13/09/2017  
**VENCIMENTO CONTRATO:** 12/09/2017

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
286	10	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.	Print Papiro	R\$ 154,90	R\$1.549,00

  
Secretaria solicitante

AUTORIZO

DATA: 23, 11, 2017

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**Pref.Municipal de Matinhos**

Número de Processo: 0683.0013499/2017

Nome do Requerente: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS

Data Protocolização: 23/11/2017 10:23:16


Tel do Requerente

Consulta na Internet: 72230B0QG53

Tel. Prefeitura (41) 3971-6000

Súmula: OFICIO Nº 501/2017



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
PERFORMANCE COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME R CARIBE, 99 VELHA CENTRAL - 89046-635 Blumenau - SC 47996541466		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>876</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO	
Venda		 CHAVE DE ACESSO 4217 1226 6822 1900 0101 5500 1000 0008 7610 6673 1803	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
258201851		342170160650038 18/12/2017 08:04:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ	
		26.682.219/0001-01	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Pastor Elias Abrahao, 22	Centro	83260-000	18/12/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Matinhos		PR	08:03:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ISENTO			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
1 18/01/2018 1.549,00	

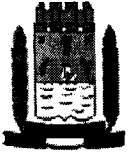
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9-SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0150	PAPEL A4 COM 500 fis	48025592	0102	6102	qt	10	154,9000	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00117898			0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
PAGAMENTO: BANCO 085, AG 0101, C/C 889.597-0 AF 9466/2017 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013897      **EMPENHO:** 009466/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      00406  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**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\$ 1.549,00      (um mil quinhentos e quarenta e nove reais)  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.549,00

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\$ 1.549,00 (um mil quinhentos e quarenta e nove reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18      de Dezembro      de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006000000000

VALOR TOTAL:

1.625,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PERFORMACE COMERCIO SERVICOS

BANCO : 085 - Banco 085

AGÊNCIA : 0.101-0

CONTA : 00.000.889.597-0

=====

Nr. Autenticação: 9.DC9.BC3.55F.6AF.A87