

# 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  
006088/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 1476

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70  
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3145/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 735.000,00 SALDO ANTERIOR 469.888,01 VALOR DO EMPENHO 10.618,05 SALDO ATUAL 459.269,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	Kit com 3.000 fichas, cor 1 x 1, medida 16 x 23, papel gramatura 180 gramas. Codigo 13027	378,38	756,76
1	250	CJ	Ficha 3 Paginas com textos diferentes - medida 21x31 - impressao 1x1 - papel 75 gramas. Codigo 9556	3,45	862,50
1	3	KI	KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressao 4x4 - papel couche 170 gramas. Codigo 9520	338,54	1.015,62
1	125	UN	Calendarios - impressao 4x4 - medida 22x32 - papel 180 gramas. Codigo 9555	2,48	310,00
1	2	KI	KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO 104 TOTAL LÍQUIDO

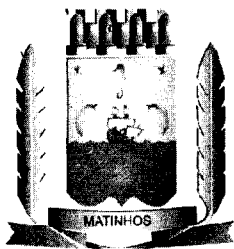
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18-08-16  
CHEQUE Nº 08 226  
BANCO 2468  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006088/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario

DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 1476

CREADOR

8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

CPF/CNPJ

19.008.104/0001-70

ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770

CIDADE Matinhos

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

126

SOLICITAÇÃO

3145/2016

PROC. COMPRA

212

EMIÇÃO

18.07.16

18.07.16

VALOR ORÇADO

735.000,00

SALDO ANTERIOR

469.888,01

VALOR DO EMPENHO

10.618,05

SALDO ATUAL

459.269,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	450	UN	gramas - com laminacao brilho e bolsa. Codigo 9514	1.291,42	2.582,84
1	3	KI	Convite com Envelope - Papel Branco 120 gramas - Cartao Branco 180 gramas c/ selo redondo prata ou dourado. Dimensoes conforme ref. 2056 tiktak. Codigo 9559	2,89	1.300,50
1	11	KI	Boletins diversos - Impressao 4x1 papel ofset com 500 unidades cada kit. Codigo 13030	349,58	1.048,74
1	11	KI	Kit c/ 100 unidades, medida 21x30 - papel texturizado 180 gramas, impressao digital 4x0 (certificado de impressao digital). Codigo 509 SEC.MUN.DE EDUCACAO	249,19	2.741,09

CONTRATO

2015

REDUZIDA

01505

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

10.618,05

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO

18.08.16

CHEQUE Nº

06.226

BANCO

3910

EMITIDO 18,07,16

LIQUIDAÇÃO

///

  
EMITENTE

TESOUREIRO

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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b> AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 19.008.104/0001-70                      *****                      41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20160000000228</h2>				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>13/08/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>e4c0ba8f</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>13/08/2016</b>	<b>e4c0ba8f</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>13/08/2016</b>	<b>e4c0ba8f</b>					

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <b>13/08/2016</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>Prefeitura Municipal de Matinhos</b>				Matinhos/PR			
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0</b>							
Cidade <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>0</b>	CPF <b>83260-000</b>				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	Inscrição Municipal <b>41398</b>	Inscrição Estadual <b>*****</b>					
E-mail <b>tributos@matinhos.pr.gov.br</b>							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 KIT COM 3000 FICHAS COR 1X1 - MEDIDA 16X23 - PAPEL GRAMATURA 180 GRAMAS - COD 13027 - V. UNIT R\$ 378,38 - TOTAL R\$ 756,76 250 CJ FICHA 3 PÁGINAS COM TEXTOS DIFERENTES - MEDIDA 21X31 - IMPRESSÃO 1X1 - PAPEL 75 GRAMAS - COD 9556 - V. UNIT R\$ 3,45 - TOTAL R\$ 862,50 3 KIT COM 10.000 FOLDERS - MEDIDA 21X30 - COM 2 DOBRAS - IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL COUCHE 170 GRAMAS - COD 9520 - V. UNIT R\$ 338,54 - TOTAL R\$ 1.015,62 125 UNID CALENDARIOS - IMPRESSÃO 4X4 - MEDIDA 22X32 - PAPEL 180 GRAMAS - COD 9555 - V. UNIT R\$ 2,48 - TOTAL R\$ 310,00 2 KIT COM 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - MEDIDA 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - COM LAMINAÇÃO BRILHO E BOLSA - COD 9514 - V. UNIT R\$ 1.291,42 - TOTAL R\$ 2.582,84 450 UNID. CONVITE ENVELOPE - PAPEL BRANCO 120 GRAMAS - CARTÃO BRANCO 180 GRAMAS COM SELO REDONDO PRATA OU DOURADO - DIMENSÕES CONFORME REF. 2056 TIKTAK - COD. 9559 - V. UNIT R\$ 2,89 - TOTAL R\$ 1.300,50 3 KIT COM BOLETINS DIVERSOS - IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL OFF SET COM 500 UNIDADES CADA KIT - COD 13030 - V. UNIT R\$ 349,58 - TOTAL R\$ 1.048,74 11 KIT COM 100 UNIDADES - MEDIDA 21X30 - PAPEL TEXTURIZADO 180 GRAMAS - IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 - CERTIFICADO DE IMPRESSÃO DIGITAL - COD 509 - V. UNIT R\$ 249,19 - TOTAL R\$ 2.741,09  OBS: EMPENHO SOB Nº 6088/16	10.618,05	3,5000	371,63	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 10.618,05	Valor do ISSQN Próprio 371,63	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 371,63	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		10.618,05 /	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		10.618,05 /		

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 371,63; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 371,63.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
---

Consulta realizada em 13/08/2016 às 11:52:12.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20160000000228e4c0ba8f19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009383 EMPENHO: 006088/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário  
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

CNPJ/CPF: 19.008.1047-01  
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 126

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVIÇOS DE TI  
 Valor da Liquidação: R\$ 10.618,05 (dez mil seiscentos e \*\*\*\*\*dezoito reais e \*\*\*\*\*centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.618,05

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 - Concidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Conciliação 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\$ 10.618,05 (dez mil seiscentos e \*\*\*\*\*dezoito reais e \*\*\*\*\*centavos)

deduzindo as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Agosto de 2016.