

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
009580/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.63.01	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario IMPRESSOS EM GERAL DE USO	Nº CONTA 425			
CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser	FONE 3453-6770	CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70 CIDADE Matinhos PR			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 4415/2016	PROC. COMPRA 275	EMIÇÃO 12.12.16	12.12.16
VALOR ORÇADO 1.032.000,00	SALDO ANTERIOR 63.558,51	VALOR DO EMPENHO 7.739,24	SALDO ATUAL 55.819,27		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9509	394,55	394,55
1	2000	UN	Selo de identificacao de comercio - impressao 4x0 - Papel Adesivo com Laminacao Brilho - Meio corte redondo - Diametro 16cm. Codigo 9547	1,61	3.220,00
1	1000	UN	Carteirinha de Ambulante - Impressao 4x4 - Papel Off Set 180 gramas - (OBS: Impressao individual com foto de cada ambulante). A prefeitura disponibilizara as fotos por meio		

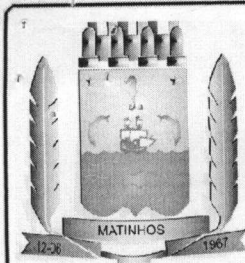
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>22/12/16</u> CHEQUE Nº <u>83 817</u> BANCO <u>3902</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> / /</u> LIQUIDAÇÃO <u> / /</u> 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
009580/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 425

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 4415/2016 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 12.12.16 12.12.16

VALOR ORÇADO 1.032.000,00 SALDO ANTERIOR 63.558,51 VALOR DO EMPENHO 7.739,24 SALDO ATUAL 55.819,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	digital e os dados necessarios para a impressao de cada carteira individualmente. Codigo 9548	2,45	2.450,00
1	30	UN	Kit com 10 blocos - impressao 1x0 - medida 21x3, 50x3 - papel copiativo - acabamento: numero, serrilhado, colado e grampeado. Codigo 18031	234,99	234,99
1	30	UN	Placa em PVC 2mm., com aplicacao de vinil 0,10mm., - impressao 4x0 mais acabamento com verniz brilho. Tamanho 60x40. Codigo 15859 SEC.MUN.ADMINISTRACAO	47,99	1.439,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00445

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.739,24

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


ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22-12-16
CHEQUE Nº 06817
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 12/12/16
LIQUIDAÇÃO / /
[Signature]
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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 ***** 41659		Número da NFS-e 201600000000306	
		Data do Serviço 16/12/2016	Código Verificador 7e19cba8

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 16/12/2016	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 KIT COM 5000 FICHAS OU 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - COD. 9509 - V. UNIT R\$ 394,55 2000 UNID. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE COMERCIO - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL ADESIVO COM LAMINAÇÃO BRILHO - MEIO CORTE REDONDO - DIAMETRO 16CM - COD. 9547 - V. UNIT. R\$ 1,61 - TOTAL 3.220,00 1000 UNID. CARTEIRINHA DE AMBULANTE - IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL OFF SET 180 GRAMAS - (OBS: IMPRESSÃO INDIVIDUAL COM FOTO DE CADA AMBULANTE) A PREFEITURA DISPONIBILIZARA AS FOTOS POR MEIO DIGITAL E OS DADOS NECESSARIOS PARA IMPRESSÃO DE CADA CARTEIRINHA INDIVIDUALMENTE - COD. 9548 - V. UNIT R\$ 2,45 - TOTAL R\$ 2.450,00 1 KIT COM 10 BLOCOS - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 21X30 - 50X3 - PAPEL COPIATIVO - ACABAMENTO: NUMERO, SERRILHADO, COLADO E GRAMPEADO - COD. 18031 - V. UNIT R\$ 234,99 30 UNID. PLACA EM PVC 2MM - COM APLICAÇÃO DE VINIL 0,10MM - IMPRESSÃO 4X0 - MAIS ACABAMENTO COM VERNIZ BRILHO - TAMANHO 60X40 - COD. 15859 - V. UNT R\$ 47,99 - TOTAL R\$ 1.439,70 OBS: EMPENHO SOB Nº 009580/16	7.739,24	3,5000	270,87	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 7.739,24	Valor do ISSQN Próprio 270,87	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 270,87	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 7.739,24		Valor Líquido da NFS-e 7.739,24					

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 270,87; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 270,87. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 16/12/2016 às 09:57:28.

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



2016000000003067e19cba819008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014637 **EMPENHO:** 009580/16 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 00445
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME **CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 152

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.739,24 (sete mil setecentos e ****trinta e nove reais e **vinte e quatro centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.739,24

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\$ 7.739,24 (sete mil setecentos e ****trinta e nove reais e **vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.