

# 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  
 001716/17 Ordinário Orçamentário

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO Nº CONTA 1476	
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	
ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 686/2017	PROC. COMPRA 275
		EMISSÃO 24.02.17 24.02.17	
VALOR ORÇADO 688.142,32		SALDO ANTERIOR 427.640,07	VALOR DO EMPENHO 1.114,28
		SALDO ATUAL 426.525,79	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	KI	Impressão Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressões, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Código 9538 SEC.MUN.EDUCACAO	278,57	1.114,28

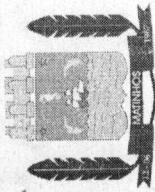
CONTRATO 2016	REDUZIDA 01506
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 1.114,28

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>27/04</u> CHEQUE Nº <u>03 92</u> BANCO <u>3910</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>24/02/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 298 de 17/02/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME

CNPJ: 19.008.104/0001-70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 219/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 152/2016

PROCESSO: 275/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 08/12/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/12/2017

GABINETE - SETOR PEDAGÓGICO (EJA)

FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
28	Impressão Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressões, A3 couchê gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Código 9538	42	KIT	20	0	4	20	R\$ 278,57	R\$ 1.114,28
TOTAL GERAL									R\$ 1.114,28

Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 17/02/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

# 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;">201700000000342</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">12/04/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">1de15c42</h2>
---	--	---	--	---

<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	Natureza da Operação	Tributado no Município
	12/04/2017	Tributação no município	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
4 KIT IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES A3 COUCHE GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 9538 - V. UNIT R\$ 278,57  OBS: EMPENHO SOB Nº 001716/17	1.114,28	2,0000	22,29	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.114,28	22,29	0,00	0,00	22,29	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.114,28	Valor Líquido da NFS-e	1.114,28				

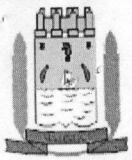
Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 22,29; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 22,29.

Consulta realizada em 12/04/2017 às 09:21:50.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000003421de15c4219008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003573      **EMPENHO:** 001716/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO 01506  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Credor:** 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

**CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 152

**Objeto da Despesa:** IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.114,28 (um mil cento e quatorze \*\*reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.114,28

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 - 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\$1.114,28 (um mil cento e quatorze \*\*reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Abril de 2017.