

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
 002179/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 1476

CREDOR 8692-LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 17.430.560/0001-89
 ENDEREÇO RUA INACIO SCHELBAUER 119 VILA FONE 47 3645 1546 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 901/2017 PROC. COMPRA 249 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 386.074,14 VALOR DO EMPENHO 184,99 SALDO ATUAL 385.889,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Confeccao de carimbos medindo 5cm x 2cm (automatico)	29,00	145,00
1	1	UN	Confeccao de carimbos medindo 7cm x 3cm (automatico) SEC.MUN.EDUCACAO	39,99	39,99

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01505

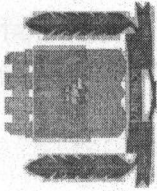
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 184,99

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 110</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <hr/> <p>EMITIDO 24/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 463 de 20/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE CARIMBOS

EMPRESA: LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 17.430.560/0001-89

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 189/2016

PROCESSO PRESENCIAL: 132/2016

PROCESSO: 249/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 09/11/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/11/2017

Fonte 104


GABINETE - Setor de Rh

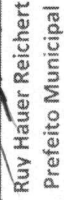
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
8	Confecção de carimbos medindo 5cm x 2cm (automático)	182	UND	5	118	R\$ 29,00	R\$ 145,00
9	Confecção de carimbos medindo 7cm x 3cm (automático)	162	UND	1	103	R\$ 39,99	R\$ 39,99
TOTAL GERAL						R\$	R\$ 184,99

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/03/2017


Tais Andressa Ingrid Spind Fabro
Diretora Geral de Educação


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Mafra
 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
 Departamento de Fiscalização Tributária
 Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12, Centro, Cep: 89.300-000 - Mafra/SC

Nota: 2017000
00000129
 Código Verificação
 LY37-N3QC

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **24/04/2017 13:03** Período de Competência **4/2017** Município de Prestação do Serviço **Mafra - SC**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Mafra**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA-ME** CPF/CNPJ **17.430.560/0001-89**
 Inscrição Municipal **3048500** Fone/Fax **(47)3642-0952** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **luciano@alfacont.com.br**
 Endereço **RUA BENEMERITO INACIO SCHELBAUER, 119 Bairro VILA NOVA CEP 89300-000 Mafra - SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CPF/CNPJ **76.017.466/0001-61**
 Inscrição Municipal **(41)3971-6006** E-mail **contabilidade@matinhos.pr.gov.br**
 Endereço **Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Bairro Centro CEP 83260-000 Matinhos - PR**

Código Tributação Município: 1702-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5 UNIDADES - confecção de carimbos medindo 5cm x 2cm (automático) - VALOR UNITÁRIO R\$ 29,00 - VALOR TOTAL R\$ 145,00
 1 UNIDADE - confecção de carimbos medindo 7cm x 3cm (automático) - VALOR UNITÁRIO R\$ 39,99 - VALOR TOTAL R\$ 39,99

Valor total: R\$ 184,99

Nº do empenho: 002179/17

Licitação: Registro de Preços, nº 132

VALOR APROX DOS TRIB = R\$ 7,83 (4,23%)

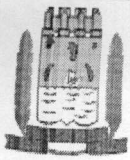
Educação

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
184,99	0,00	0,00	184,99	4,23	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
7,83	0,00	0,00	184,99	184,99	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004486 **EMPENHO:** 002179/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 01505
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8692 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 17.430.560/0001-89
Licitação: Registro de Prec 132 MAFRA

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 184,99 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 184,99

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\$ 184,99 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos *****

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

Matinhos, 15 de Maio de 2017.