



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007971/17 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 Nº CONTA: 1476

CREDOR: 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: 152 SOLICITAÇÃO: 3198/2017 PROC. COMPRA: 275 EMISSÃO: 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO: 998.142,32 SALDO ANTERIOR: 18.572,74 VALOR DO EMPENHO: 14.556,16 SALDO ATUAL: 4.016,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	KI	KIT com 2000 fichas ou 20 bloco 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas acabamento: picote, cola e refil Codigo 9508	158,66	475,98
1	4	KI	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas acabamento: picote, cola e refil Codigo 9509	394,55	1.578,20
1	3	KI	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, col e refile. Codigo 9510	788,70	2.366,10
1	5	KI	KIT com 1000 folhas oficio -		

NF 610 R\$ 260,05

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 IVONE MENDES JÚNIOR
 CPF: 01.114.340-2

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 26/10
 CHEQUE Nº: 03 253 NF610
 BANCO: 395
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007971/17 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 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 NUMERO 152 SOLICITAÇÃO 3198/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO 998.142,32 SALDO ANTERIOR 18.572,74 VALOR DO EMPENHO 14.556,16 SALDO ATUAL 4.016,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	BL	impressao 4x0 - medida A4 - pape 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516	112,56	562,80
1	1	KI	BLC 100x1 - medida 21x30 - impressao 1x1 - Acabamento: cola refile - Papel super bonde amare canario 90 gramas. Codigo 9526	10,18	1.527,00
1	2	KI	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressao 4x4 - papel couche 150 gramas. Codigo 9521	451,76	451,76
1	3	KI	Impressao Digital de Cartaz, cad kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior 4 (quatro) cores. Codigo 9538	278,57	557,14
			Kit com 5.000 folhetos, cor 4 x medida 21 x 31, papel reciclado		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

Mendes Junior
CRCPR 017.4540-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/10
CHEQUE Nº 08.553
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007971/17 Ordinario 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 Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 3198/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO 998.142,32 SALDO ANTERIOR 18.572,74 VALOR DO EMPENHO 14.556,16 SALDO ATUAL 4.016,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	gramatura 120 gramas. Codigo 507 KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - com laminacao brilho e bolsa. Codigo 9514	614,50	1.843,50
1	53	UN	Cartilha PROERD - 48 paginas - medidas da capa fechada: 22x30 - impressao 4x4 - couche 180gramas MIOLO: 22x30 - impressao 4x4 - couche 90 gramas - Acabamento: grampo. Codigo 9564	1.349,33	1.349,33
1	12	KI	Kit c/ 100 unidades, medida 21x3 - papel texturizado 180 gramas, impressao digital 4x0 (certifica de impressao digital). Codigo 50 SEC.MUN.EDUC/PEDAGOGICO	12,99	688,47
				262,99	3.155,88

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01505

FONTE DE RECURSO 104-25A sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 14.556,16

CONFERENTE

Mº MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.440/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/10
CHEQUE Nº 03253
BANCO 3910
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/10/17
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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: aline.davidcontabilidade@hotmail.com Fone: (41) 3453-6770 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 **** 41659		Número da NFS-e	
		201700000000610	
		Data do Serviço	Código Verificador
		20/10/2017	67d713e8e

 MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	20/10/2017	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR	
Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS),519			
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6000	CEP 83260-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual	
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
3 KIT COM 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: COLO, PICOTE E REFILE - COD. 9508 - V. UNIT R\$ 158,66 - TOTAL R\$ 475,98 4 KIT COM 5000 FICHAS OU 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE COLA E REFILE - COD. 9509 - V. UNIT R\$ 394,55 - TOTAL R\$ 1.578,20 3 KIT COM 10.000 FICHAS OU 100 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE COLA E REFILE - COD. 9510 - V. UNIT R\$ 788,70 - TOTAL R\$ 2.366,10 1 KIT COM 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - MEDIDA 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - COM LAMINAÇÃO BRILHO E BOLSA - COD. 9514 - V. UNIT R\$ 1349,33 5 KIT COM 1000 FOLHA SOFICO - IMPRESSÃO 4X0 - MEDIA A4 - PAPEL 90 GRAMAS - ACABAMENTO REFILE - COD. 9516 - V. UNIT R\$ 112,56 - TOTAL R\$ 562,80 150 BLOCOS - 100X1 - MEDIA 21X30 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO: COLA E REFILE, PAPEL SUPER BONDE AMARELO CANÁRIO 90 GRAMAS - COD. 9526 - V. UNIT R\$ 10,18 - TOTAL R\$ 1.527,00 2 KIT COM 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 - TOTAL R\$ 557,14 3 KIT COM 5000 FOLHETOS - COR 4X4 - MEDIDA 21X31 - PAPEL RECICLADO - GRAMATURA 120 GRAMAS - COD. 507 - V. UNIT R\$ 614,50 - TOTAL R\$ 1.843,50 OBS: EMPENHO SOB Nº 007971/17	10.260,05	3,50	359,10	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
10.260,05	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00		
Valor Total da NFS-e	10.260,05	Valor Líquido da NFS-e	10.260,05				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Murr: R\$359,10; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$359,10.	
--	---

Consulta realizada em 20/10/2017 às 10:53:34.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME
AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002
CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO
Município: Matinhos - PR
E-mail: aline.davidcontabilidade@hotmail.com
Fone: (41) 3453-6770
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
19.008.104/0001-70 **** 41659



Número da NFS-e

201700000000610

Data do Serviço

20/10/2017

Código Verificador

67d713e8e



20170000000061067d713e8e19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011303 **EMPENHO:** 007971/17 **Ordinario**

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: 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\$ 10.260,05 (dez mil duzentos e sessenta reais e cinco centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDQ: 0.260,05

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 - 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\$ 10.260,05 (dez mil duzentos e sessenta reais e cinco centavos)

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00488000000

VALOR TOTAL:

10.577,37

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.309-4

=====

Nr. Autenticação: 0.FC9.A24.FE8.F7E.96F