



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
005497/18 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 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 1993/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 270.564,67 VALOR DO EMPENHO 15.517,80 SALDO ATUAL 255.046,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 500 fichas ou 05 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas acabamento: picote, cola e refil Codigo 9506	133,4000	133,40
4	1	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	710,4000	710,40
5	1	KI	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, col e refil. Codigo 9510	954,0000	954,00
11	10	BL	BLC 50x2 - Impressao 1x0 - Medid		

NF 047 - R\$ 7019,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12/18
CHEQUE Nº 03748 NF 143
BANCO 3902
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
005497/18 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

CREADOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 1993/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 270.564,67 VALOR DO EMPENHO 15.517,80 SALDO ATUAL 255.046,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	2	KI	21x30 - Papel copiativo - Acabamento: cola e refile. Codig 9527	18,3000	183,00
42	1000	UN	KIT com 1000 cartoes - medida 5x - impressao 4x0 - Papel 250 gram - Plastificado. Codigo 9511	208,0000	416,00
43	1200	UN	Selo de identificacao de comerci - impressao 4x0 - Papel Adesivo com Laminacao Brilho - Meio cort redondo - Diametro 16cm. Codigo 9547	2,4800	2.480,00
			Carteirinha de Ambulante - Impressao 4x4 - Papel Off Set 18 gramas - (OBS: Impressao individual com foto de cada ambulante). A prefeitura		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

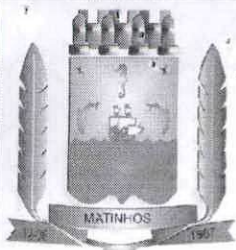
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CFC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12/18
CHEQUE Nº 03778
BANCO 3900
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
005497/18 Ordinario 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

CREADOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 1993/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 270.564,67 VALOR DO EMPENHO 15.517,80 SALDO ATUAL 255.046,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57	50	KI	disponibilizara as fotos por mei digital e os dados necessarios para a impressao de cada carteir individualmente. Codigo 9548 Kit com 10 blocos - impressao 1x - medida 21x30cm, 50x3 - papel copiativo - acabamento: numero, serrilhado, colado e grampeado. Codigo 18031	2,9300	3.516,00
58	110	UN	Placa em PVC 2mm., com aplicacao de vinil 0,10mm., - impressao 4x mais acabamento com verniz brilh Tamanho 60x40. Codigo 15859 SEC.MUN.DE FINANÇAS	16,0000	800,00
				57,5000	6.325,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00445
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.517,80

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12/18
CHEQUE Nº 08778
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 27/07/18
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

HIAGO ROGERIO DA ROCHA AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 3 FUNDOSFUNDOS CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com Fone: (41) 3453-6770			Número da NFS-e 201800000000143	
CNPJ / CPF 30.052.312/0001-00	Inscrição Estadual 9077693308		Inscrição Municipal 42826	Data do Serviço 21/11/2018

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 21/11/2018	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22					
Cidade Matinhos	UF PR			Fone (41) 3971-6136	CEP 83260-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41879			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
01 - KIT - 500 FOLHAS OU 05 BLOCOS - 100X1 - 1X1 - 21X30 - PAPEL OFFSET 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 133,40 - V. TOTAL 133,40 10 - BLOCOS - 21X30 - PAPEL COPIATIVO - ACABAMENTO COLA E REFILE - V. UNIT. R\$ 18,30 - V. TOTAL R\$ 183,00 02 - KIT - 1000 CARTÕES - 5X9 - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL 250 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 208,00 - V. TOTAL R\$ 416,00 1200 - UNID. - CARTEIRINHA AMBULANTE - IMORESSÃO 4X4 - PAPEL OFFSER 180 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 2,93 - V. TOTAL R\$ 3.516,00 50 - KIT - 10 BLOCOS - 21X30 - 50X3 - PAPEL COPIATIVO - NUMERADO - SERRILHADO - COLADO E GRAMPEADO - V. UNIT. R\$ 16,00 - V. TOTAL R\$ 800,00 60 - UNID. - PLACA EM PVC - 2MM - APLICAÇÃO DE VINIL 0,10MM - VERNIZ - 60X40 - V. UNIT. R\$ 57,50 - V. TOTAL R\$ 3.450,00 NOTA DE EMPENHO Nº 005497/18 BANCO CAIXA - OP 003 - AGÊNCIA 3164 - CONTA 00002550-5 O tomador do serviço poderá se manifestar acerca da NFS-e recebida em até 7 (sete dias) contados da data da prestação do serviço conforme Decreto 701/2017 Art 56 e 57... Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	8.498,40	2,00	169,97	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clisteria, 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	IOF	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		
8.498,40	169,97	0,00	0,00	169,97	0,00		
Valor Total da NFS-e		8.498,40		Valor Líquido da NFS-e		8.498,40	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$202,26; Est: R\$0,00; Fed: R\$1143,03; Total Aprox: R\$1345,29. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 21/11/2018 às 11:07:11.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



2018000000001432003932ea30052312000100

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos 27/11/18

Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO
 Diretor da Diretoria De Fiscalização
 Decreto N.º 363/2018

Atesto que os: Materiais Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: _____

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 27/11/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 27/11/18

Assinatura do Secretário

ALBERTINA MARIA DERETTI
 Secretária Municipal de Finanças
 Decreto 071/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012665 EMPENHO: 005497/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 00445
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 30.052.312/0001-00
Licitação: Registro de Prec 30 MATINHOS

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 8.198,40 (oito mil quatrocentos e **noventa e oito reais e quarenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.198,40

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\$ 8.198,40 (oito mil quatrocentos e **noventa e oito reais e quarenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004989000000

VALOR TOTAL:

8.498,40

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.550-5

=====