



**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  
008515/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.09 agendas escolares Nº CONTA 1758

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 3169/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 12.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 5.262,47 VALOR DO EMPENHO 18.095,00 SALDO ATUAL -12.832,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
48	470	UN	Agendas com 200 paginas - medida 15x21 - OBS: 01 Pagina impressao 4x1 - papel offs set 90 gramas - 02 Paginas impressao 4x0 - papel off set 90 gramas - Adesivo com Meio Corte - 97 folhas - impressao 1x1 - papel 90gramas - CAPA: impressao 4x0 - Papel couche 150 gramas ou similar com laminacao brilho, acoplado em papelaio orle - acabamento: Aero com 16 aneis (arte final e ou desenvolvimento do arquivo por conta da grafica). Codigo 9562 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS	38,5000	18.095,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04084

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 18.095,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: 403628610-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/12  
CHEQUE Nº 06362UF186  
BANCO 3915  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/11/18  
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

<b>HIAGO ROGERIO DA ROCHA</b> 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	
		201800000000186	
CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00    9077693308                      42826		Data do Serviço	Código Verificador
		15/12/2018	01d3b188a

 <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	15/12/2018	Exigível	Matinhos/PR

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social				Matinhos/PR			
MUNICÍPIO DE MATINHOS							
Endereço							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Matinhos	PR	(41) 3971-6136	83260-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.017.466/0001-61		41879					
E-mail							
nfse@matinhos.pr.gov.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
470 - UNID. - AGENDA C/ 200 PÁGINAS - 15X21 - 01 PÁG. 4X1 - OFFSET 90 GRAMAS - 02 PÁGINAS 4X0 - OFFSET90 GRAMAS - ADESIVO MEIO CORTE 97 FOLHAS - IMPRESSÃO 1X1 PAPEL 90 GRAMAS - CAPA IMPRESSÃO 4X0 PAPEL COUCHÉ 150 GRAMAS LAMINAÇÃO BRILHO ACOPLADO PAPELÃO ORLE - ACABAMENTO AERO 16 ANÉIS - V. UNIT. R\$ 38,50 - V. TOTAL R\$ 18.095,00 NOTA DE EMPENHO Nº 008515/18 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: 2.000000000000%.	18.095,00	2,00	361,90	Não

Código do Serviço	Código NBS
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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.	*****

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		
18.095,00	361,90	0,00	0,00	361,90	0,00		
Valor Total da NFS-e	18.095,00	Valor Líquido da NFS-e	18.095,00				

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\$430,66; Est: R\$0,00; Fed: R\$2433,78; Total Aprox: R\$2864,44. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 15/12/2018 às 08:22:05.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



20180000000018601d3b188a30052312000100

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS  SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DA UNIDADE: \_\_\_\_\_

EM: 19/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS  SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DA UNIDADE: \_\_\_\_\_

EM: 19/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS  SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DA UNIDADE: \_\_\_\_\_

EM: 19/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013930 EMPENHO: 008515/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 agendas escolares 04084

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA

CNPJ/CPF: 30.052.312/0001-00  
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: agendas escolares MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 18.095,00 (dezoito mil e noventa e cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 95,00

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 é de R\$ 18.095,00 (dezoito mil e noventa e cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

**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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00558500000

VALOR TOTAL:

32.900,00

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

CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.550-5

=====