



# 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 de Empenho/Tipo  
009272/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.304.0114.2.059.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3734

CREADOR 9935-HIAGÔ ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00  
ENDERECO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZINHO FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 3421/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO -29.782,90 SALDO ANTERIOR 21.614,06 VALOR DO EMPENHO 5.167,50 SALDO ATUAL 16.446,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	3	KI	KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressao 4x4 - papel couche 170 gramas. Codigo 9520	777,0000	2.331,00
32	3	KI	Medida 21x30 -Papel testurizado - 180 gramas - cada kit com 50 impressoes Digitais - Colorido. Codigo 9545	382,5000	1.147,50
36	1	KI	KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - com laminacao brilho e bolsa. Codigo 9514 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	1689,0000	1.689,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03748

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 5.167,50

<p>CONFIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERECHTI CRC-PR-030286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/12/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 262 NF 168</p> <p>BANCO B 6597</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/12/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 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: SERTAOSINHO  
 Município: Matinhos - PR  
 E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com  
 Fone: (41) 3453-6770



Número da NFS-e  
**201800000000166**

Data do Serviço  
**07/12/2018**

Código Verificador  
**fa5f22408**

CNPJ / CPF  
 30.052.312/0001-00

Inscrição Estadual  
 9077693308

Inscrição Municipal  
 42826



**MUNICIPIO DE MATINHOS/PR**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
07/12/2018	Exigível	Matinhos/PR

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
**MUNICIPIO DE MATINHOS**

Endereço  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

Cidade  
**Matinhos**

Bairro  
**CENTRO**

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

E-mail  
**nfse@matinhos.pr.gov.br**

UF  
**PR**

Fone  
**(41) 3971-6136**

CEP  
**83260-000**

Inscrição Municipal  
**41879**

Inscrição Estadual

Matinhos/PR

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social  
 \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF  
 \*\*\*\*\*

Inscrição Municipal  
 \*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade  
 \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

03 - KIT - 1000 FOLDERS - 21X30 - 2 DOBRAS - 4X4 - PAPEL COUCHÊ - 170 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 777,00 - V. TOTAL R\$ 2.331,00  
 03 - KIT - IMPRESSÃO DIGITAL - 21X30 - PAPEL TEXTURIZADO - 180 GRAMAS CADA KIT C/ 50 IMPRESSÕES - V. UNIT. R\$ 382,00 - V. TOTAL R\$ 1.147,50  
 01 - KIT - 1000 PASTAS - 4X1 - 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - LAMINAÇÃO - V. UNIT. R\$ 1.689,00 - V. TOTAL R\$ 1.689,00  
 NOTA DE EMPENHO N° 009272/18  
 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%.

5.167,50 2,00 103,35 Não

Código do Serviço  
 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 ficarão sujeitos ao ICMS.

Código NBS  
 \*\*\*\*\*

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	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
5.167,50	103,35	0,00	0,00	103,35	0,00

Valor Total da NFS-e **5.167,50** Valor Líquido da NFS-e **5.167,50**

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\$122,99; Est: R\$0,00; Fed: R\$695,03; Total Aprox: R\$818,02. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 07/12/2018 às 15:48:20.

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

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07/12/13

Assinatura do Secretário (a)

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que, os ( ) Materiais  Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 11/12/17

Assinatura do Secretário (a)

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07/12/18

Assinatura do Secretário (a) Karine A. Mesquita



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013347 EMPENHO: 009272/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103040114 2 059 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03748  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

**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\$ 5.167,50 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 67,50**

497 VIGILANCIA EM SAUDE

**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\$ 5.167,50 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:46:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.019.434-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005298000000

VALOR TOTAL:

5.167,50

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

CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.550-5

=====