



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
010447/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO Nº CONTA 425	
CREDOR 8686-OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		CPF/CNPJ 68.852.870/0001-22	
ENDEREÇO RUA DO RESENDE 94 CENTRO		CIDADE Rio de Janeiro RJ	
FONE 021 22520002			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 104	SOLICITAÇÃO 4265	PROC. COMPRA 174
		EMISSÃO 29.12.17 29.12.17	
VALOR ORÇADO 1.073.000,00		SALDO ANTERIOR 69.959,82	VALOR DO EMPENHO 56.580,00
		SALDO ATUAL 13.379,82	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	46000	SV	Confeccao de carnes de IPTU, medindo 99 x 210 mm, com montagem e acabamento no processo "Hot Melt" (cola quente), lombas na co banca e etiqueta de enderecament postal impressa na propria capa carne; Contratacao de empresa para confeccao de carnes de IPTU, com montagem e acabamento.	1,2300	56.580,00

CONTRATO	REDUZIDA 00446
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 56.580,00

CONFERENTE V. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 03 11 BANCO 03902 TESOUREIRO	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7653/2017
SOL.EMPENHO4265/2017

Fornecedor: 4559 - ÔMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - EPP
Endereço: RUA DO RESENDE, 94 - CENTRO - CEP 20231-092 - Rio de Janeiro - RJ
Fone/Fax: 021 22520002 CNPJ: 68.852.870/0001-22

Processo:	174/2017 - Pregão nº 104 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	446 - IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para confecção de carnês de IPTU, com montagem e acabamento.
Data Homologação	15/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	46.000,00	SVÇ	Confecção de carnês de IPTU, medindo 99 x 210 mm, com montagem e acabamento no processo "Hot Melt" (cola quente), lombada na cor branca e etiqueta de endereçamento postal impressa na própria capa do carnê;		1,23	56.580,00
Valor Total R\$.....							56.580,00

Matinhos, 29/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20180117069852870000122168852870000122

Número da Nota

00001924

Data e Hora de Emissão

17/01/2018 15:46:00

Código de Verificação

ETSX-ZCQ3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **68.852.870/0001-22** Inscrição Municipal: **0.336.331-7**Inscrição Estadual: **77652914**Nome/Razão Social: **OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA**Nome Fantasia: **OMEGA TECHNOLOGY**Tel.: **21-22520002**Endereço: **RUA DO REZENDE 94 - CENTRO - CEP: 20231-092**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@e-omega.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **PREF. MUN. DE MATINHOS**Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 *** - CENTRO - CEP: 83260-000**Tel.: **----**Município: **MATINHOS**UF: **PR** E-mail: **financas@matinhos.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição	Qtd	Unitario	Total
CARNÊS DE IPTU 2018	42366	1,230	52.110,18

EMPENHO No 10447 2017.

Perc. aproximado de carga tributária 17,75% conforme disposto em lei 12.741/12 fonte IBPT

VALOR DA NOTA = R\$ 52.110,18

Serviço Prestado

13.05.11 - confecção de impressos personalizados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82028 Série 0, emitido em 17/01/2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000487 **EMPENHO:** 010447/17 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.63.02 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8686 OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA **CNPJ/CPF:** 68.852.870/0001-22
Rio de Janeiro

Licitação: Registro de Prec 104

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO D
Valor da Liquidação: R\$ 52.110,18 (cinquenta e dois mil *****cento e dez reais e
*****dezoito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52.110,18

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 52.110,18 (cinquenta e dois mil *****cento e dez reais e *****dezoito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000095000000

VALOR TOTAL:

52.110,18

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE L

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.010-4

CONTA : 00.000.807.625-1

=====

Nr. Autenticação: 7.CB8.3CD.437.CB5.AC2