



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 002292/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO Nº CONTA 3221

CREADOR 9153-Europartes - Produtos de Comunicacao Visual L CPF/CNPJ 04.687.524/0001-53
ENDEREÇO Rua Pastor Antonio Polito 650 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispenza por Limi NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 892/2018 PROC. COMPRA 41 EMISSÃO 05.04.18 05.04.18

VALOR ORÇADO 1.530.000,00 SALDO ANTERIOR 1.011.251,26 VALOR DO EMPENHO 3.200,00 SALDO ATUAL 1.008.051,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Plotagem de veiculo da secretari Municipal de Saude, sendo logotipos impressos e recortados utilizando adesivos perfurados nos vidros, e na lataria, vinyl oracal, em 0,10mm e impressao e alta resolucao (1440 dpi).	1600,0000	1.600,00
2	1	UN	Plotagem de veiculo da secretari Municipal de Saude, sendo logotipos impressos e recortados utilizando adesivos perfurados nos vidros, e na lataria, vinyl oracal, em 0,10mm e impressao e alta resolucao (1440 dpi). SEC.MUN.DE SAUDE	1600,0000	1.600,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03253
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.200,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036289/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 07/06/18 CHEQUE Nº 03152 NF2746 BANCO 3933 TESOUREIRO	EMITIDO 05/04/18 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 1072, Série: 1, emitido em 27/04/2018

Número da Nota 2746
Data e Hora de Emissão 27/04/2018 09:39:25
Código de Verificação 40AC270K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EUROPARTES - PRODUTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA.-ME
CPF / CNPJ: 04.687.524/0001-53 **Inscrição Municipal:** 13 0 5 04286-73-4
Endereço: PASTOR ANTONIO POLITO, 650 CM 06 - BAIRRO: ALTO BOQUEIRÃO **Tel.:**
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS **Outro Doc.:**
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:**
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260-000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** FINANÇAS@MATINHOS.PR.GOV.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD 2 ADESIVO PARA VEICULO EM VINIL COM INSTALACAO SEM REMOSSAO VALOR UNIT. 1600 VALOR TOT. R\$3.200,00

N DO EMPENHO 002292/18 GLOBAL SOLICITACAO 892/2018 PROC. COMPRA 41

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS : R\$397,44

REFERENTE OSS:
4568

Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 3.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$3.200,00

Código da Atividade
C.18.1.3-0/01-00 - Impressão de material para uso publicitário

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.200,00	4,23	135,36	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

303 / 18156-0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005223 EMPENHO: 002292/18 Global

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 03253
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9153 Europartes - Produtos de Comunicaca **CNPJ/CPF:** 04.687.524/0001-53 Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim 10

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.200,00 (tres mil e duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 200,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 3.200,00 (tres mil e duzentos reais*****

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

Matinhos, 29 de Maio de 2018.