



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007476/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
DOT. 08.243.0105.6.001.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO Nº CONTA 1232

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 2739/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 05.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 4.812,41 VALOR DO EMPENHO 2.523,00 SALDO ATUAL 2.289,41

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	2	KI	Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538	353,0000	706,00
37	1	KI	KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - acabamento: vinco e refile. Codigo 9515	1469,0000	1.469,00
41	1	KI	Impressao Digital, cada kit com 50 impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 4682 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	348,0000	348,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01251

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.523,00

CONFERENTE
ALBETINA MARIA DERETTI
CPF: 435286/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/11/18
CHEQUE Nº 03665 NFAQS

BANCO 3900 TESOUREIRO
EMITIDO 05/10/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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

<p>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</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201800000000105</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00 9077693308 42826	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">25/10/2018</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">e7ad6b6f2</h2>

 <p>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6010 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão 25/10/2018	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) 3971-6010	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
02 - KIT IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ, CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES, A3 COUCHÊ GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR, 4 CORES - V. UNIT. R\$ 353,00 - V. TOTAL R\$ 706,00	2.523,00	2,00	50,46	Não
01 - KIT C/ 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - MEDIDA 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - ACABAMENTO VINCO E REFILE - V. UNIT. R\$ 1.469,00 - V. TOTAL R\$ 1.469,00				
01 - KIT IMPRESSÃO DIGITAL, CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES, A4 COUCHÊ GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR, 4 CORES - V. UNIT. R\$ 348,00 - V. TOTAL R\$ 348,00				
NOTA DE EMPENHO Nº 007476/18 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. Aliquota Efetiva: 2,0000000000%.				

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	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		
2.523,00	50,46	0,00	0,00	50,46	0,00		
Valor Total da NFS-e		2.523,00	Valor Líquido da NFS-e		2.523,00		

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\$60,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$339,34; Total Aprox: R\$399,39. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 25/10/2018 às 10:58:02.


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



201800000000105e7ad6b6f230052312000100

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: 26/10/18


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

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: 26/10/18


Assinatura do Secretário (a)

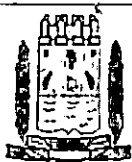
Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

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: 26/10/18


Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011390 EMPENHO: 007476/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA
Dotação: 082430105 6 001 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 01251
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC

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

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.523,00 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 23,00

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\$ 2.523,00 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais*****

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

Matinhos, 26 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

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:**01/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004351000000****VALOR TOTAL:****2.523,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.002.550-5**