



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
005765/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3064

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 30 SOLICITAÇÃO 2120/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 30.454,07 SALDO ANTERIOR 30.454,07 VALOR DO EMPENHO 7.718,80 SALDO ATUAL 22.735,27

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 3 | 2 | KI | KIT com 2000 fichas ou 20 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9508 | 304,0000 | 608,00 |
| 4 | 2 | KI | KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9509 | 710,4000 | 1.420,80 |
| 5 | 2 | KI | KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9510 | 954,0000 | 1.908,00 |
| 35 | 3 | KI | KIT com 1000 cartoes - medida | | |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|---|---|
| CONFIDENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRU/PR-0328610-0 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 13/09 CHEQUE Nº 039NF46 BANCO 3978 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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
 005765/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3064

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 2120/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 30.454,07 SALDO ANTERIOR 30.454,07 VALOR DO EMPENHO 7.718,80 SALDO ATUAL 22.735,27

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 36 | 1 | KI | 5x9 - impressao 4x0 - Papel 250 gramas - Plastificado. Codigo 9511 | 208,0000 | 624,00 |
| 37 | 1 | KI | KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - com laminacao brilho e bolsa. Codigo 9514 | 1689,0000 | 1.689,00 |
| | | | KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - acabamento: vinco e refile. Codigo 9515 | 1469,0000 | 1.469,00 |
| | | | SEC.MUN.DE OBRAS | | |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05476

FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LÍQUIDO 7.718,80

| | |
|---|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PA-03628610-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-09-18 CHEQUE Nº 087 BANCO 3278 TESOUREIRO | EMITIDO 10/08/18 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



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009246 EMPENHO: 005765/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 05476
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA CNPJ/CPF: 30.052.312/0001-00
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.718,80 (sete mil setecentos e ***dezoito reais e oite
nta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.718,80

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 7.718,80 (sete mil setecentos e ***dezoito reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.

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: SERTAÓZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com Fone: (41) 3453-6770 |  | Número da NFS-e | |
| | | 201800000000046 | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
| 30.052.312/0001-00 | | 9077693308 | 42826 |
| Data do Serviço | | Código Verificador | |
| 05/09/2018 | | 25f30caeb | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6010 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal | Di. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 05/09/2018 | Exigível | Matinhos/PR |

TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social | | | | Municipal de Prestação do Serviço | | | |
| MUNICÍPIO DE MATINHOS | | | | Matinhos/PR | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 | | | | | | | |
| Cidade | UF | Fone | CEP | | | | |
| Matinhos | PR | (41) 3971-6010 | 83260-000 | | | | |
| Baixo | | | | | | | |
| CENTRO | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Municipal | | Inscrição Estadual | | | |
| 76.017.466/0001-61 | | 41879 | | | | | |
| E-mail | | | | | | | |
| nfse@matinhos.pr.gov.br | | | | | | | |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|--|---------------------|--|
| Nome / Razão Social | | CNPJ / CPF | | Inscrição Municipal | |
| ***** | | ***** | | ***** | |
| E-mail | | Fone | | Cidade | |
| | | | | ***** | |

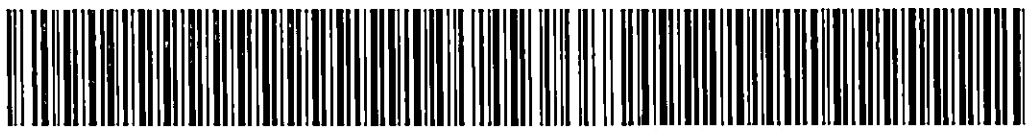
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| 02 - UNID. - KIT 2000 FICHAS (20 BLOCOS 100X1) - IMPRESSÃO 1X1 - 21X30 - PAPEL OFFSET 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 304,00 - V. TOTAL R\$ 608,00 | 7.718,80 | 2,00 | 154,38 | Não |
| 02 - UNID. - KIT 5000 FICHAS (50 BLOCOS 100X1) - IMPRESSÃO 1X1 - 21X30 - PAPEL OFFSET 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 710,40 - V. TOTAL R\$ 1.420,80 | | | | |
| 02 - UNID. - KIT 10000 FICHAS (100 BLOCOS 100X1) IMPRESSÃO 1X1 - 21X30 - PAPEL OFFSET 90 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 954,00 - V. TOTAL R\$ 1.908,00 | | | | |
| 03 - UNID. - KIT 1000 CARTÕES 5X9 - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL 250 GRAMAS PLASTIFICADO - V. UNIT. R\$ 208,00 - V. TOTAL R\$ 624,00 | | | | |
| 01 - UNID. - KIT 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - LAMINAÇÃO BRILHO - V. UNIT. R\$ 1.689,00 - V. TOTAL R\$ 1.689,00 | | | | |
| 01 - UNID. - KIT 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - VINCO E REFILE - V. UNIT. R\$ 1.469,00 - V. TOTAL R\$ 1.469,00 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO Nº 005765/18 | | | | |
| 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. | | | | |
| BANCO CAIXA - OP 003 - AGÊNCIA 3164 - CONTA 00002550-5. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%. | | | | |

| | |
|---|------------|
| Código do Serviço | Código NBS |
| 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, 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 | | |
| 7.718,80 | 154,38 | 0,00 | 0,00 | 154,38 | 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e | 7.718,80 | Valor Líquido da NFS-e | 7.718,80 | | | | |

| | |
|--|---|
| 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\$183,71; Est: R\$0,00; Fed: R\$1038,18; Total Aprox: R\$1221,89. Fonte: IBPT. | |

Consulta realizada em 05/09/2018 às 13:40:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



20180000000004625f30caeb30052312000100

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição: 05 SETEMBRO 2013

Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição: 05 SETEMBRO 2013

Carla Letay
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição: 05 SETEMBRO 2013

Sergio de Santo
Assinatura e carimbo do responsável
Secretaria Municipal de Obras