



**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
000791/19 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 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00  
ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN FONE MATINHOS PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 282/2019 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 28.01.19 28.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 521.121,56 VALOR DO EMPENHO 4.760,00 SALDO ATUAL 516.361,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	7	KI	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressao 4x4 - papel couche 150 gramas. Codigo 9521 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	680,0000	4.760,00

CONTRATO REDUZIDA 00446

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.760,00

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-044296/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/02  
CHEQUE Nº 0382 NF 214  
BANCO 3902  
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/01/19  
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

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p><b>HIAGO ROGERIO DA ROCHA</b>                  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;">201900000000214</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00      9077693308      42826	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/02/2019</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">411a3c090</h2>

 <p><b>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">04/02/2019</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h2>
--	---	--	--


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>				<b>Matinhos/PR</b>			
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22</b>							
Cidade <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>(41) 3971-6136</b>	CEP <b>83260-000</b>				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		Inscrição Municipal <b>41879</b>	Inscrição Estadual				
E-mail <b>nfse@matinhos.pr.gov.br</b>							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
07 - KIT - 5000 FOLDERS - 15X21 - 4X4 - PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 680,00 - V. TOTAL R\$ 4.760,00 NOTA DE EMPENHO Nº 000791/19 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%.	4.760,00	2,00	95,20	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 ficarem 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		
4.760,00	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00		
Valor Total da NFS-e		4.760,00		Valor Líquido da NFS-e		4.760,00	

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\$113,29; Est: R\$0,00; Fed: R\$640,22; Total Aprox: R\$753,51. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 04/02/2019 às 10:27:39.

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



201900000000214411a3c09030052312000100

Atesto que Matinhos, \_\_\_\_\_

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 04/02/19 \_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que \_\_\_\_\_

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 04/02/19 \_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que \_\_\_\_\_

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 04/02/2019 \_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000875      EMPENHO: 000791/19      Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 00446  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA

**CNPJ/CPF:** 30.052.312/0001-00  
**MATINHOS**

**Licitação:** Registro de Prec 30

**Objeto da Despesa:** IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e \*\*sessenta reais\*\*\*)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.760,00**

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\$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e \*\*sessenta reais\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

**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:****07/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000359000000****VALOR TOTAL:****4.760,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.002.550-5**

=====

**Nr. Autenticação: A.B1E.23E.BEA.BA9.8FD**