



# 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  
000218/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT  
DOT. 13.391.0106.2.039.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 2333

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 Preco Nº 30 SOLICITAÇÃO 82/2019 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 11.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 59.986,98 SALDO ANTERIOR 45.386,98 VALOR DO EMPENHO 353,00 SALDO ATUAL 45.033,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	1	KI	Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538 CULTURA	353,0000	353,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02349

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 353,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRQ/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 03 138 NF 22  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/01/19  
LIQUIDAÇÃO 1/1/19  
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: 1/1/19  
NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 90/2019  
SOL.EMPENHO82/2019

Fornecedor: 5977 - HIAGO ROGÉRIO DA ROCHA  
Endereço: AVENIDA CURITIBA , 3333 - SERTÃOZINHO – CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 30.052.312/0001-00

Processo:	50/2018 - Pregão nº 30 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Dotação Orçamentária:	2349 - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CULTURA
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
Data Homologação	22/05/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	28	1,00	KIT	Impressão Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressões, A3 couchê gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Código 9538		353,00	353,00
Valor Total R\$.....							353,00

Matinhos, 09/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 09/01/19

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício Nr. 0105 de 09/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

**EMPRESA: HIAGO ROGÉRIO DA ROCHA - ME**

CNPJ: 30.052.312/0001-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 077/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 030/2018

PROCESSO: 050/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 22/05/2018


VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/05/2019

CULTURA

FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
28	Impressão Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressões, A3 couchê gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Código 9538	45	KIT		0	1		R\$ 353,00	R\$ 353,00
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 353,00</b>


AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: / /

  
\_\_\_\_\_  
Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação  
Decreto nº 601/2017

\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

# 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;">201900000000221</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00      9077693308      42826	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">12/02/2019</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">ff25a648f</h3>

 <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 <h3 style="text-align: center;">12/02/2019</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	---	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6136	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
01 - KIT - IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ - 50 IMPRESSOS - A3 - COUCHÊ 115 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 353,00 - V. TOTAL R\$ 353,00 NOTA DE EMPENHO Nº 000218/19 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%.	353,00	2,00	7,06	Não
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Festival Sanga - Matinhos      24/02/19</p>				

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		
353,00	7,06	0,00	0,00	7,06	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>353,00</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		<b>353,00</b>	

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\$8,40; Est: R\$0,00; Fed: R\$47,48; Total Aprox: R\$55,88. Fonte: IBPT.




Consulta realizada em 12/02/2019 às 08:33:18.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)

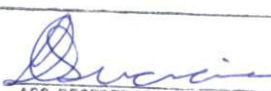


201900000000221ff25a648f30052312000100


ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 22/02/19 \_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_  


ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 22/02/19 \_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_  


ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 22/02/19 \_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_  




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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001556      **EMPENHO:** 000218/19      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA  
**Dotação:** 133910106 2 039 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 02349  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

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

**Objeto da Despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 353,00      (trezentos e cinquenta e \*\*tres reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 353,00

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\$ 353,00 (trezentos e cinquenta e \*\* tres reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      22      de Fevereiro      de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## 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: 28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000672000000

VALOR TOTAL: 353,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.550-5

=====

Nr. Autenticação: F.212.874.350.669.830