

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
009287/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 1476

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
 ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 3920/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 1.037.442,32 SALDO ANTERIOR 12.620,41 VALOR DO EMPENHO 5.741,65 SALDO ATUAL 6.878,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KI	KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - acabamento: vinco e refile. Codigo 9515 Contratacao de empresa para prestacao de servicos graficos.	1.148,33	5.741,65

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01505

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.741,65

COMERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03 327 BANCO 3913 TESOUREIRO	EMITIDO 14/11/17 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 7134/2017
SOL.EMPENHO3920/2017

Fornecedor: 4246 - DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
Endereço: AV. Curitiba, 3333 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3453-6770 CNPJ: 19.008.104/0001-70

Processo:	275/2016 - Pregão nº 152 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1505 - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.
Data Homologação	08/12/16


Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
37	1	5,00	KIT	KIT com 1000 pastas - impressão 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - acabamento: vinco e refile. Código 9515		1.148,33	5.741,65
Valor Total R\$.....							5.741,65

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: aline.davidcontabilidade@hotmail.com Fone: (41) 3453-6770 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 **** 41659		Número da NFS-e	
		201700000000730	
		Data do Serviço	Código Verificador
		05/12/2017	cb842de64

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	05/12/2017	Exigível	Matinhos/PR


TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Matinhos/PR	
MUNICIPIO DE MATINHOS			
Endereço			
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22			
Cidade	UF Fone CEP		
Matinhos	PR (41) 3971-6000 83260-000		
Bairro			
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	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
5 KIT COM 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - MEDIDA 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - ACABAMENTO: VINCO E REFILE - COD. 9515 - V. UNIT R\$ 1.148,33 OBS: EMPENHO SOB Nº 009287/2017	5.741,65	3,50	200,96	Não

Código do Serviço	Código NBS
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.	*****

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
Para Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
5.741,65	200,96	0,00	0,00	200,96	0,00		
Valor Total da NFS-e	5.741,65	Valor Líquido da NFS-e	5.741,65				

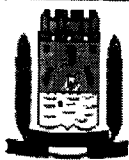
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$200,96; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$200,96.	
---	---

Consulta realizada em 05/12/2017 às 15:47:34.

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



201700000000730cb842de6419008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013462 **EMPENHO:** 009287/17 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 01505
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME **CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70

Licitação: Registro de Prec 152 Matinhos

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.741,65 (cinco mil setecentos e ***quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 741,65

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 5.741,65 (cinco mil setecentos e ***quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.