

**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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
002180/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
12.365.0108.2.034.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 2133  
DOT.

CREADOR 8692-LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 17.430.560/0001-89  
ENDEREÇO RUA INACIO SCHELBAUER 119 VILA FONE 47 3645 1546 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 902/2017 PROC. COMPRA 249 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 10.640,81 VALOR DO EMPENHO 79,98 SALDO ATUAL 10.560,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Confeccao de carimbos medindo 7cm x 3cm (automatico) SEC.MUN.EDUC/CMEI JOSE W.MENDES	39,99	79,98

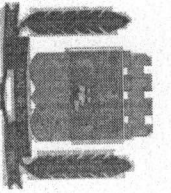
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02153  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 79,98

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/05</p> <p>CHEQUE Nº 00 111</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 462 de 20/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE CARIMBOS

EMPRESA: LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA-EPP

Fonte 104

Cmei José W. Mendes

CNPJ: 17.430.560/0001-89

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 189/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 132/2016

PROCESSO: 249/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 09/11/2016


VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/11/2017


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
9	Confeção de carimbos medindo 7cm x 3cm (automático)	162	UND	2	105	R\$ 39,99	R\$ 79,98
TOTAL GERAL						R\$	R\$ 79,98

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/03/2017

  
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral de Educação

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal





**Prefeitura Municipal de Mafra**

**Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento**

**Departamento de Fiscalização Tributária**

**Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12, Centro, Cep: 89.300-000 - Mafra/SC**

**Nota: 2017000**  
**00000131**  
 Código Verificação  
 8LXQ-AYJB

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **24/04/2017 13:07** Período de Competência **4/2017** Município de Prestação do Serviço **Mafra - SC**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Mafra**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA-ME** CPF/CNPJ **17.430.560/0001-89**  
 Inscrição Municipal **3048500** Fone/Fax **(47)3642-0952** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **luciano@alfacont.com.br**  
 Endereço **RUA BENEMERITO INACIO SCHELBAUER, 119 Bairro VILA NOVA CEP.89300-000 Mafra - SC**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CPF/CNPJ **76.017.466/0001-61**  
 Inscrição Municipal **(41)3971-6006** Fone/Fax **(41)3971-6006** E-mail **contabilidade@matinhos.pr.gov.br**  
 Endereço **Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Bairro Centro CEP 83260-000 Matinhos - PR**

Código Tributação Município: 1702-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2 UNIDADES - confecção de carimbos medindo 7cm x 3cm (automático) - VALOR UNITÁRIO R\$ 39,99 - VALOR TOTAL R\$ 79,98

Valor total: R\$ 79,98

Nº do empenho: 002180/17

Licitação: Registro de Preços, nº 132

VALOR APROX DOS TRIB = R\$ 3,38 (4,23%)

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
79,98	0,00	0,00	79,98	4,23
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3,38	0,00	0,00	79,98	<b>79,98</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004487 EMPENHO: 002180/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 02153  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8692 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 17.430.560/0001-89  
**Licitação:** Registro de Prec 132 MAFRA

**Objeto da Despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 79,98 (setenta e nove reais e \*\*\*noventa e oito centa  
 VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 79,98

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\$ 79,98 (setenta e nove reais e \*\*\*noventa e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Maio de 2017.