

**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  
008235/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO		Nº CONTA 331	
CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME		CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70	
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser		CIDADE Matinhos PR	
FONE 3453-6770			
LICITAÇÃO Registro de Preco	NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 3381/2017	PROC. COMPRA 275
VALOR ORÇADO 662.658,00		SALDO ANTERIOR 215.318,18	VALOR DO EMPENHO 451,76
			SALDO ATUAL 214.866,42
EMISSÃO 16.10.17		16.10.17	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressao 4x4 - papel couche 150 gramas. Codigo 9521 Contratacao de empresa para prestacao de servicos graficos.	451,76	451,76

CONTRATO 2016	REDUZIDA 00359
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 451,76

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03901 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITENTE  EMITIDO 16/10/17 LIQUIDAÇÃO / /

**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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6166/2017  
SOL.EMPENHO3381/2017

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:	359 - IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,
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
26	1	1,00 ✓	KIT	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressão 4x4 - papel couchê 150 gramas. Código 9521		451,76	451,76
Valor Total R\$.....							451,76

Matinhos, 10/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Ofício nº 232/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 10 de Outubro de 2017

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

**EMPRESA: DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME**  
 CNPJ: 19.008.104/0001-70  
 ATA Nº 2019/2016-PM/PM  
 P. P. R. P: 152/2016-PM/PM  
 PROCESSO 275/2016-PM/PM  
 INICIO DO CONTRATO: 08 de dezembro de 2016  
 VENCIMENTO CONTRATO: 08 de dezembro de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
26	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressão 4x4 - papel couchê 150 gramas código 9521	21	kit		0	1	360			R\$ 451,76	R\$ 451,76
	<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 451,76</b>	<b>R\$ 451,76</b>


*DE ROCHA*  
  
 Diretor de Serviços


Secretário Secretante

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**  
 DATA: 10/10/2017  
  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten mark]*

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b> 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 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 19.008.104/0001-70      ****      41659		Número da NFS-e <b>201700000000734</b>	
		Data do Serviço <b>05/12/2017</b>	Código Verificador <b>873768cda</b>

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


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
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) 3971-6000</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>							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 KIT COM 5000 FOLDERS - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL 15X21 - IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - COD. 8521 - V. UNIT R\$ 451,76 OBS: EMPENHO SOB Nº 008235/2017	451,76	3,50	15,81	Não

Código do Serviço 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 ficarão 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		
451,76	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>451,76</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>451,76</b>				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$15,81; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$15,81.	
---	---

Consulta realizada em 05/12/2017 às 16:08:57.

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



201700000000734873768cda19008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013391      **EMPENHO:** 008235/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 00359  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

**Licitação:** Registro de Prec 152      Matinhos

**Objeto da Despesa:** IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 451,76 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 451,76

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\$ 451,76 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)

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

Matinhos,      06 de Dezembro de 2017.