

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001298/17 Ordinário Orcamentario

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario |
| DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO | |
| Nº CONTA 2504 | |
| CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME | CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70 |
| ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Serf. | FONE 3453-6770 |
| CIDADE Matinhos PR | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço | NÚMERO 152 |
| SOLICITAÇÃO 539/2017 | PROC. COMPRA 275 |
| EMISSÃO 10.02.17 10.02.17 | |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 810.000,00 | SALDO ANTERIOR 693.320,63 | VALOR DO EMPENHO 2.418,07 | SALDO ATUAL 690.902,56 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 4 | KI | Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538 | 278,57 | 1.114,28 |
| 1 | 1 | KI | Impressao Digital, cada kit com 50 impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 4682 | 289,80 | 289,80 |
| 1 | 100 | UN | Impressao digital - impressao 4x0 - papel texturizado 115 gramas ou similar - medida A4. Codigo 9557 | 0,81 | 81,00 |
| 1 | 200 | UN | Convite com Envelope - Papel Branco 120 gramas - Cartao ouro Branco 180 gramas c/ selo redondo prata ou dourado. Dimensoes conforme ref. 2044 tiktak. Codigo | | |

| | |
|------------------|---------------|
| CONTRATO | REDUZIDA |
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 03 194 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITENTE EMITENTE |
| EMITIDO ___/___/___ | LIQUIDAÇÃO ___/___/___ |

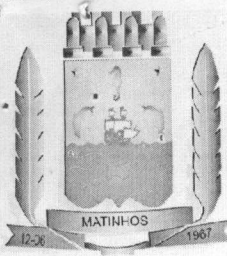
RECIBO

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

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001298/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO Nº CONTA 2504

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 CREDOR 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 539/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 10.02.17 10.02.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 693.320,63 VALOR DO EMPENHO 2.418,07 SALDO ATUAL 690.902,56

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|--------------------|----------------------|
| 1 | 1 | KI | 9561 Kit c/ 100 unidades, medida 21x30 - papel texturizado 180 gramas, impressao digital 4x0 (certificado de impressao digital). Codigo 509 SEC.MUN.DE TURISMO | 3,35 262,99 | 670,00 262,99 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02533
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.418,07

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 22.02.17
 CHEQUE Nº 03194
 BANCO 3900
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 10/02/17
 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

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 ***** 41659 | | Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000318</h2> | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Data do Serviço 16/02/2017</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Código Verificador 7d8f86d2</td> </tr> </table> | Data do Serviço 16/02/2017 | Código Verificador 7d8f86d2 |
| Data do Serviço 16/02/2017 | Código Verificador 7d8f86d2 | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/ | Dt. de Emissão 16/02/2017 | Natureza da Operação Tributação no município | Tributado no Município Matinhos/PR |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos | | | | Matinhos/PR | | | |
| Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 | | | | | | | |
| Cidade Matinhos | UF PR | Fone 0 | CEP 83260-000 | | | | |
| Bairro CENTRO | | | | | | | |
| CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 | Inscrição Municipal 41398 | Inscrição Estadual ***** | | | | | |
| E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br | | | | | | | |

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

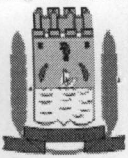
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| 4 KIT DE IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - A3 COUCHE - GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOE - 4 CORES - COD. 9538 - V. UNIT R\$ 278,57 - TOTAL R\$ 1.114,28 1 KIT COM IMPRESSÃO DIGITAL - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - A4 COUCHE - GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 4682 - V. UNIT R\$ 289,80 100 UNID. IMPRESSÃO DIGITAL - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL TEXTURIZADO 115 GRAMAS OU SIMILAR - MEDIDA A4 - COD. 9557 - V. UNIT R\$ 0,81 - TOTAL R\$ 81,00 200 UNID. CONVITE COM ENVELOPE - PAPEL BRANCO 120 GRAMAS C/ SELO REDONDO PRATA OU DOURADO - DIMENSÕES CONFORME REF. 2044 - TIKTAK - COD. 9561 - V. UNIT R\$ 3,35 - TOTAL R\$ 670,00 1 KIT COM 100 UNIDADES - MEDIDA 21X30 - PAPEL TEXTURIZADO 180 GRAMAS - IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 - (CERTIFICADO DE IMPRESSÃO DIGITAL) COD. 509 - V. UNIT R\$ 262,99 OBS: EMPENHO SOB N° 001298/17 | 2.418,07 | 2,0000 | 48,36 | Não |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | | | | | | | |
| CIDE ***** | COFINS ***** | COFINS Importação ***** | ICMS ***** | IOF ***** | IPI ***** | PIS/PASEP ***** | PIS/PASEP Importação ***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 2.418,07 | Valor do ISSQN Próprio 48,36 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 48,36 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e 2.418,07 | | | | Valor Líquido da NFS-e 2.418,07 | | | |
| Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 48,36; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 48,36. | | | | | | | |

Consulta realizada em 16/02/2017 às 11:19:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000003187d8f86d219008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001438 **EMPENHO:** 001298/17 Ordinario

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 02533
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

CNPJ/CPF: 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 152

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.418,07 (dois mil quatrocentos e **dezoito reais e sete centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.418,07

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.418,07 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e sete centavos

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.