



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
002691/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO Nº CONTA 2504

CREDOR 9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME CPF/CNPJ 23.518.131/0001-60
ENDEREÇO RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM FONE 41 - 9864 4748 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 1114/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 07.04.17 07.04.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 389.424,60 VALOR DO EMPENHO 1.260,00 SALDO ATUAL 388.164,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.DE TURISMO	210,00	1.260,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02520

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.260,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/07/17 CHEQUE Nº 06510 BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 07/04/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 45			
	Data e Hora de Emissão 22/05/2017 19:04:09			
	Código de Verificação HZTICE10E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME CPF / CNPJ: 23.518.131/0001-60 Inscrição Municipal: 03 03 0731536-9 Endereço: R.ANIBAL REQUIAO, 000500 - BAIRRO: XAXIM Tel.: 41 - 32750055 Município: CURITIBA UF: PR Email: JOAOLUIZMARIANO@BOL.COM.BR				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Prefeitura municipal de Matinhos CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: rua pastor elias abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email: finanzas@matinhos.pr.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
EMPENHO N° 002691/17 ORDEM DE COMPRA: 1114/2017 LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 05X05M 6 UNIDADE PARA 7 DIAS DATA DE EMISSÃO: 07/04/17 Dados para pagamento: banco: Itau Agencia: 0942 Conta Corrente 35658-5 Email: flexpromoeventos@gmail.com Contato: (41)9.9864-4748 Valor líquido da nota fiscal: R\$1.260,00 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.260,00 <p align="center"><i>Associação Tabuleiro</i></p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.260,00				
Código da Atividade				
03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006869 **EMPENHO:** 002691/17 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON 02520
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9264 FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIREL **CNPJ/CPF:** 23.518.131/0001-60
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 105

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.260,00

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\$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais)

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.



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
 003569/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario
DOT.	23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO			Nº CONTA	2504
CREDOR	9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME			CPF/CNPJ	23.518.131/0001-60
ENDEREÇO	RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM			FONE	41 - 9864 4748 Curitiba PR
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NÚMERO	105	SOLICITAÇÃO	1470/2017
				PROC. COMPRA	206
				EMISSÃO	11.05.17 11.05.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
800.000,00		319.670,00		420,00	
				SALDO ATUAL	
				319.250,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.DE TURISMO	210,00	420,00

CONTRATO	2016	REDUZIDA	02520
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LÍQUIDO
			420,00

COMPERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <u>20/07/17</u> CHEQUE Nº <u>03510</u> BANCO <u>3900</u> 	EMITIDO <u>11/05/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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 _____

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 44										
	Data e Hora de Emissão 22/05/2017 19:00:56										
	Código de Verificação 1GTM10C										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME CPF / CNPJ: 23.518.131/0001-60 Inscrição Municipal: 03 03 0731536-9 Endereço: R. ANIBAL REQUIAO, 000500 - BAIRRO: XAXIM Tel.: 41 - 32750055 Município: CURITIBA UF: PR Email: JOAOLUIZMARIANO@BOL.COM.BR</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Prefeitura municipal de Matinhos CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: rua pastor elias abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email: finanzas@matinhos.pr.gov.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>EMPENHO N°:003569/17 ORDEN DE COMPRA:1470/2017 LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 05X05M 2 UNIDADE PARA 7 DIAS DATA DE EMISSÃO : 11/05/17 Dados para pagamento: banco : Itau Agência : 0942 Conta Corrente 35658-5 Email : flexpromoeventos@gmail.com Contato: (41)9 9864-4748 Valor líquido de nota fiscal - R\$420,00 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 420,00</p> <p align="center"><i>Surf</i></p> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$420,00</p>											
<p>Código da Atividade 03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">420,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	420,00	0,00	0,00	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>											



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006870 **EMPENHO:** 003569/17 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON 02520
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9264 FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIREL **CNPJ/CPF:** 23.518.131/0001-60
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 105

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 420,00

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\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais *****

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CÉP: 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
 003570/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23.122.0109.2.039.3390.39.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CO		
DOT.			Nº CONTA 2504
CREDOR	9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME	CPF/CNPJ	23.518.131/0001-60
ENDEREÇO	RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM	FONE	41 - 9864 4748 Curitiba PR
LICITAÇÃO	Registro de Preço	NÚMERO	105
SOLICITAÇÃO	1471/2017	PROC. COMPRA	206
EMIÇÃO	11.05.17		11.05.17
VALOR ORÇADO	800.000,00	SALDO ANTERIOR	319.670,00
VALOR DO EMPENHO	420,00	SALDO ATUAL	319.250,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. SEC.MUN.DE TURISMO	210,00	420,00

CONTRATO	2016	REDUZIDA	02520
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	420,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE
DATA DE PAGTO <u>20/07/17</u> CHEQUE Nº <u>03510</u> BANCO <u>3900</u>	EMITIDO <u>11/05/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006872 **EMPENHO:** 003570/17 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON 02520
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9264 FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIREL **CNPJ/CPF:** 23.518.131/0001-60
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 105

Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 420,00

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\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.

21/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:59:11

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:

20/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003043000000

VALOR TOTAL:

2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.942-0

CONTA : 00.000.035.658-5

=====

Nr. Autenticação: C.BC5.B35.8CA.DCA.C7F



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
004654/17 Ordinario Orcamentario

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

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 1862/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
785.000,00	188.335,45	2.621,85	185.713,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KI	Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538	278,57	1.392,85
1	2	KI	Kit com 5.000 folhetos, cor 4 x 4, medida 21 x 31, papel reciclado, gramatura 120 gramas. Codigo 5077 SEC.MUN.DE TURISMO	614,50	1.229,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02533

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.621,85


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRCIPR 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 20/07/17</p> <p>CHEQUE Nº 08570</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 22/06/17</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 IMPORTANCIA 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;">201700000000389</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/07/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">b790633f</h2>
--	--	---	--	---

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	04/07/2017	Tributação 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
5 KIT IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - A3 COUCHE GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 9538 - V. UNIT R\$ 278,57 TOTAL R\$ 1392,85 2 KIT COM 5000 FOLHETOS - COR 4X4 - MEDIDA 21X31 - PAPEL RECICLADO - GRAMATURA 120 GRAMAS - COD. 5077 - V. UNIT R\$ 614,50 - TOTAL R\$ 1229,00 OBS: EMPENHO SOB Nº 004654/17	2.621,85	2,0000	52,44	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.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.621,85	Valor do ISSQN Próprio 52,44	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 52,44	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 2.621,85		Valor Líquido da NFS-e 2.621,85					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 52,44; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 52,44.
--

Consulta realizada em 04/07/2017 às 15:56:03.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000389b790633f19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006821 EMPENHO: 004654/17 Ordinário

Orgão: 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\$ 2.621,85 (dois mil seiscentos e ****vinte e um reais e *
 ****oitenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.621,85

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\$2.621,85 (dois mil seiscentos e ****vinte e um reais e ****oitenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.