



# 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  
003608/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO	Nº CONTA 72
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO		
CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME	CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70	CIDADE Matinhos PR
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Serp	PHONE 3453-6770	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 1479/2017
	PROC. COMPRA 275	EMISSÃO 12.05.17
		12.05.17

VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 60.112,80	VALOR DO EMPENHO 1.172,50	SALDO ATUAL 58.940,30
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	UN	Convite com Envelope - Papel Branco 120 gramas - Cartao Branco 180 gramas c/ selo redondo prata ou dourado. Dimensoes conforme ref. 2056 tiktak. Codigo 9559 GABINETE DO PREFEITO	3,35	1.172,50

CONTRATO 2016	REDUZIDA 00092
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 1.172,50

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 003 408 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 12/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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  
GABINETE DO PREFEITO**

Memorando Nº 033/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

05/05/2017

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

EMPRESA: DANIEL ROÉRIO DA ROCHA-ME  
 CNPJ: 19.008.104/0001-70  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 219/2016  
 PREGÃO PRESENCIAL: 152/2016  
 PROCESSO: 275/2016  
 INÍCIO CONTRATO: 08/12/2016  
 VENCIMENTO CONTRATO: 08/12/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
45	Convite com Envelope - Papel Branco 120 gramas - Cartão Branco 180 gramas c/ selo redondo prata ou dourado. Dimensões conforme ref. 2056 tikiak. Código 9559	1.000	UNID.	1.000	1.000	0	350	0	650	0	R\$ 3,35	R\$ 1.005,00
Total: R\$											R\$ 1.005,00	

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

CUMPRIDAS AS  
FORMALDADES LEGAIS  
DATA: 05/05/2017  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b> 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      *****      41859		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000357</h2>
		<div style="width: 45%;">                 Data do Serviço  <h3 style="text-align: center;">22/05/2017</h3> </div> <div style="width: 45%;">                 Código Verificador  <h3 style="text-align: center;">3845e9f8</h3> </div>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <b>22/05/2017</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
350 UNID. CONVITES COM ENVELOPE - PAPEL BRANCO 120 GRAMAS - CARTÃO BRANCO 180 GRAMAS - C/ SELO REDONDO PRATA OU DOURADO - DIMENSÕES CONFORME REFERENCIA 2056 TIKTAK - COD. 9559 - V. UNIT R\$ 3,35 - TOTAL R\$ 1.172,50  OBS: EMPENHO SOB N° 003608/17	1.172,50	2,0000	23,45	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 1.172,50	Valor do ISSQN Próprio 23,45	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 23,45	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.172,50		Valor Líquido da NFS-e 1.172,50					

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 23,45; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 23,45.

Consulta realizada em 22/05/2017 às 11:14:18.

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



2017000000003573845e9f819008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004857      EMPENHO: 003608/17      Ordinário**

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO      02 GABINETE DO PREFEITO  
**Dotação:** 041220102 2 003 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 00092  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**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\$** 1.172,50 (um mil cento e setenta e dois reais e \*\*\*\*\*  
 cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.172,50**

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\$1.172,50 (um mil cento e setenta e dois reais e \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

**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:****01/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002255000000****VALOR TOTAL:****1.172,50****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.001.309-4**

=====

**Nr. Autenticação: 1.D9A.B53.03E.3B6.445**