

**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  
001882/17 Ordinario 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

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 741/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.03.17 08.03.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 460.834,87 VALOR DO EMPENHO 6.200,00 SALDO ATUAL 454.634,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	UN	Catalogos demonstrativos fotograficos - medida 29 cm x 45 cm, com duas dobras especiais (janela), papel colche 230 grs., impressao 04 x 04 cores. Acabamento:Laminacao fosca - frente e verso, com verniz UV localizado em ambos os lados. Incluso designer grafico. Codigo 12907 SEC.MUN.DE TURISMO	1,24	6.200,00

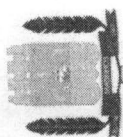
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02533  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.200,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/03/17</p> <p>CHEQUE Nº 03 264</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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:    /   /    NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Memorando nº 058/17 07/03/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 219/2016  
INÍCIO CONTRATO: 08/12/2016

CNPJ: 19.008.104/0001-70  
PREGÃO PRESENCIAL: 152/2016  
VENCIMENTO: 08/12/2017

PROCESSO: 275/2016 PMM

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO		
53	Catálogos demonstrativos fotográficos - medida 29 cm x 45 cm, com duas dobras especiais (janela), papel colchê 230 grs., impressão 04 x 04 cores. Acabamento: Laminação fosca - frente e verso, com verniz UV localizado em ambos os lados. Incluso designer gráfico. Código 12907	10.000	UNID.							R\$ 1,24	R\$ 6.200,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 6.200,00</b>

*Adalto M. Lueders*  
Secretário Solicitante

**AUTORIZO**

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

DATA: 07/03/2017

**ADALTO MENDES LUDERS**  
Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico  
Decreto 122/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002446    **EMPENHO:** 001882/17    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\$** 6.200,00 (seis mil e duzentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.200,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

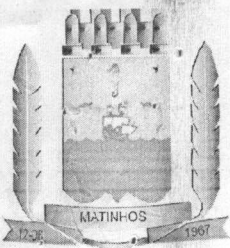
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Marco 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001796/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 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 710/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 02.03.17 02.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
810.000,00	453.655,55	1.171,64	452.483,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538	278,57	557,14
1	1	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	614,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02533  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.171,64

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03/17 CHEQUE Nº 03 264 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 02/03/17 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**

<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 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 19.008.104/0001-70      *****      41659		Número da NFS-e <b>201700000000327</b>	
		Data do Serviço <b>13/03/2017</b>	Código Verificador <b>dcf59a37</b>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 13/03/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
--	------------------------------	---	---------------------------------------

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
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			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 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\$ 557,14 1 KIT COM 5000 FOLHETOS - COR 4X4 - MEDIDA 21X31 - PAPEL CICLADO - GRAMATURA 120 GRAMAS - COD. 5077 - V. UNIT R\$ 614,50  OBS: EMPENHO SOB N° 001796/17	1.171,64	2,0000	23,43	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 1.171,64	Valor do ISSQN Próprio 23,43	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 23,43	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.171,64		Valor Líquido da NFS-e 1.171,64					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 23,43; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 23,43.							

Consulta realizada em 13/03/2017 às 15:06:09.

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



201700000000327dcf59a3719008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002444      **EMPENHO:** 001796/17      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\$** 1.171,64 (um mil cento e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.171,64

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\$ 1.171,64 (um mil cento e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

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

Matinhos,      20      de Marco      de 2017.