



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.617.466/0001-61 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
 004663/17 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 DIVULGAÇÃO		Nº CONTA 2504
CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME		CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70	CIDADE Matinhos PR	
ENDERECO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Serf		FONE 3453-6770		
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO 1874/2017	PROC. COMPRA 19	EMISSÃO 22.06.17 22.06.17
VALOR ORÇADO 785.000,00	SALDO ANTERIOR 185.810,61	VALOR DO EMPENHO 97,01	SALDO ATUAL 185.713,60	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,48	M ²	Confeccao de faixa com ilhos, com impressao digital em lona com gramatura minima de 400 gramas, com fornecimento de corda de poliester para fixacao, com no minimo 3mm diametro e 10m de comprimento - (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.TURISMO	14,97	97,01

CONTRATO 2017	REDUZIDA 02533
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 97,01

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 03 704 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 22/06/17 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 _____

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME

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

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
19.008.104/0001-70 **** 41659



Número da NFS-e	
201700000000510	
Data do Serviço	Código Verificador
08/09/2017	4cc679ed2

Fone: - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	08/09/2017	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR	
Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS),519			
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6000	CEP 83260-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual	
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
6,48 METROS QUADRADOS - CONFECCÃO DE FAIXAS COM ILHOS - COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA GRAMATURA MINIMA DE 400 GRAMAS - COM FORNECIMENTO DE CORDA DE POLIESTER PARA FIXAÇÃO DE NO MINIMO 3MM DIAMETRO E 10 M DE COMPRIMENTO - V. UNIT R\$ 14,97 OBS: EMPENHO SOB Nº 004663/17	97,01	2,00	1,94	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 ficarem 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		
97,01	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00		
Valor Total da NFS-e	97,01	Valor Líquido da NFS-e	97,01				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012; Mun: R\$1,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$1,94.	
---	--

Consulta realizada em 08/09/2017 às 09:23:55.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



2017000000005104cc679ed219008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010024 **EMPENHO: 004663/17** **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 8

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 97,01 (noventa e sete reais e um centavo*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 97,01

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\$ 97,01 (noventa e sete reais e um centavo*****

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

Matinhos, 21 de Setembro 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
006417/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

ENDERECO ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 8 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 21.08.17 21.08.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 229.807,86 VALOR DO EMPENHO 105,80 SALDO ATUAL 229.702,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7,12	M²	Confeccao de Banner com ilhos, com impressao digital em lona com gramatura minima de 400 gramas, com fornecimento de corda de poliester para fixacao, com no minimo 3mm diametro e 10m de comprimento. Contratacao de empresa para confeccao de faixas e banners.	14,86	105,80

CONTRATO REDUZIDA 02533
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 105,80

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC.PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 00 704 BANCO 3900 TESOUFEIRO	EMITIDO 21/08/17 LIQUIDACAO

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 IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME

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

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

19.008.104/0001-70

41659



Número da NFS-e

20170000000511

Data do Serviço

08/09/2017

Código Verificador

ad9fe3465

Fone: - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

08/09/2017

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE MATINHOS

Matinhos/PR

Endereço

RUA ITAPORA (MATINHOS),519

Cidade

Matinhos

UF

PR

Fone

(41) 3971-6000

CEP

83260-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

Inscrição Municipal

41398

Inscrição Estadual

E-mail

nfse@matinhos.pr.gov.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

7,12 METROS QUADRADOS - CONFECÇÃO BANNER COM ILHOS - COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM GRAMATURA MINIMA DE 400 GRAMAS - COM FORNECIMENTO DE CORDA DE NO MINIMO 3MM DIAMETRO E 10 M DE COMPRIMENTO - V. UNIT R\$ 14,86 OBS: EMPENHO SOB N° 006417/17

105,80

2,00

2,12

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 ficarem sujeitos ao ICMS.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

105,80

Valor do ISSQN Próprio

2,12

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

2,12

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

105,80

Valor Líquido da NFS-e

105,80

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R\$2,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$2,12.



Consulta realizada em 08/09/2017 às 09:28:19.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



20170000000511ad9fe346519008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010026 EMPENHO: 006417/17 Ordinário

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 8

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 105,80 (cento e cinco reais e ****oitenta centavos****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 105,80

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\$ 105,80 (cento e cinco reais e ****oitenta centavos****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0031-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 39/1-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005879/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 Sert		CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO 2320/2017	PROC. COMPRA 19	EMIÇÃO 27.07.17 27.07.17

VALOR ORÇADO 785.000,00	SALDO ANTERIOR 239.521,54	VALOR DO EMPENHO 538,92	SALDO ATUAL 238.982,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	M²	Confeccao de faixa com ilhos, com impressao digital em lona com gramatura minima de 400 gramas, com fornecimento de corda de poliester para fixacao, com no minimo 3mm diametro e 10m de comprimento. SEC.MUN.DE TURISMO	14,97	538,92

CONTRATO 2017	REDUZIDA 02533
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 538,92

CONFERENTE HOMERO JUNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 05 704 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 27/07/17 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010025 **EMPENHO:** 005879/17 **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 8

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 538,92 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 538,92

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\$ 538,92 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

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:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004342000000

VALOR TOTAL:

741,73

***** 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: 5.A59.61B.4C9.E1C.D9D