



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: 009285/17 Estimativa 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 Ser		FONE 3453-6770	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO 3916/2017
		PROC. COMPRA 19	EMISSÃO 14.11.17 14.11.17
VALOR ORÇADO 785.000,00		SALDO ANTERIOR 177.226,80	VALOR DO EMPENHO 182,82
			SALDO ATUAL 177.043,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12,27	M ²	Producao e impressao de adesivos de 0,10mm. SEC.MUN.DE TURISMO	14,90	182,82

CONTRATO 2017	REDUZIDA 02533
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 182,82

CONFERENTE DANIEL MENDES JÚNIOR CPF: PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23-02-18 CHEQUE Nº 0344 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/11/17 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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7126/2017
SOL.EMPENHO3916/2017

Fornecedor: 4246 - DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
Endereço: AV. Curitiba, 3333 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3453-6770 CNPJ: 19.008.104/0001-70

Processo:	19/2017 - Pregão nº 8 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2533 - IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para confecção de faixas e banners.
Data Homologação	20/03/17


Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	12,27	M²	Produção e impressão de adesivos de 0,10mm.		14,90	182,82
Valor Total R\$.....							182,82

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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 <h2 style="text-align: center;">201800000000833</h2>		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data do Serviço 02/02/2018</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Código Verificador 7020e8dc8</td> </tr> </table>	Data do Serviço 02/02/2018	Código Verificador 7020e8dc8
Data do Serviço 02/02/2018	Código Verificador 7020e8dc8			


 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 02/02/2018	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 PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6000	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61			Inscrição Municipal 41879	Inscrição Estadual			
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
12,27M² PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE 0,10MM - SEC. TURISMO V. UNIT. R\$ 14,90 - V. TOTAL R\$ 182,82 EMPENHO Nº 009285/17 ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA BANCO CAIXA - OP 003 - AGÊNCIA 3164 - CONTA 00001309-4	182,82	3,50	6,40	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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.	Código NBS *****																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">CIDE 0,00</td> <td style="width: 12.5%;">COFINS 0,00</td> <td style="width: 12.5%;">COFINS Importação 0,00</td> <td style="width: 12.5%;">ICMS 0,00</td> <td style="width: 12.5%;">IOF 0,00</td> <td style="width: 12.5%;">IPI 0,00</td> <td style="width: 12.5%;">PIS/PASEP 0,00</td> <td style="width: 12.5%;">PIS/PASEP Importação 0,00</td> </tr> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio 182,82</td> <td>Valor do ISSQN Próprio 6,40</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor do ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor Total do ISSQN 6,40</td> <td>Valor Dedução/Descontos 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	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 182,82	Valor do ISSQN Próprio 6,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 6,40	Valor Dedução/Descontos 0,00			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Valor Total da NFS-e 182,82</td> <td style="width: 50%;">Valor Líquido da NFS-e 182,82</td> </tr> </table>	Valor Total da NFS-e 182,82	Valor Líquido da NFS-e 182,82
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 182,82	Valor do ISSQN Próprio 6,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 6,40	Valor Dedução/Descontos 0,00														
Valor Total da NFS-e 182,82	Valor Líquido da NFS-e 182,82																		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$6,40; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$6,40.	
---	---

Consulta realizada em 02/02/2018 às 10:52:55.

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



2018000000008337020e8dc819008104000170



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000907 **EMPENHO:** 009285/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.63.02 00000
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 D
Valor da Liquidação: R\$ 182,82 (cento e oitenta e dois ***reais e oitenta e do
is centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 182,82

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\$ 182,82 (cento e oitenta e dois ***reais e oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 02 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:21:47

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:

23/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000361000000

VALOR TOTAL:

182,82

******* 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: 6.C21.480.CDF.A81.9C4