



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
009367/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.16.00	Nº CONTA 3590

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 21	SOLICITAÇÃO 3982/2017	PROC. COMPRA 49	EMISSÃO 17.11.17	17.11.17
---------------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------

VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 19.294,82	VALOR DO EMPENHO 1.998,97	SALDO ATUAL 17.295,85
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	43,7	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte d 50cm.	34,00	1.485,80
1	43,7	M	Execucao de limpeza, consertos e vedacao de emendas de calhas de aluminio.	2,10	91,77
1	9,8	M	Confeccao e instalacao de rufos aluminio de 0,7mm com corte de 70cm. SEC.MUN. DE SAUDE	43,00	421,40

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03592
-------------------------	--------------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 1.998,97
---	----------------------------------

CONFERENTE NOVEMBRE JÚNIOR CRC/PR 847.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03 396 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 17/11/17 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: 1/1 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 7247/2017
SOL.EMPENHO3982/2017

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

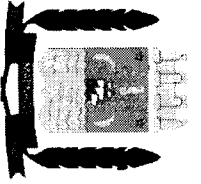
Processo:	49/2017 - Pregão nº 21 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3592 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Confecção, instalação e manutenção de calhas e rufos de alumínio.
Data Homologação	29/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	43,70	M	Confecção e instalação de calhas de alumínio de 0,6mm com corte de 50cm.		34,00	1.485,80
7	1	43,70	M	Execução de limpeza, consertos e vedação de emendas de calhas de alumínio.		2,10	91,77
13	1	9,80	M	Confecção e instalação de rufos de alumínio de 0,7mm com corte de 70cm.		43,00	421,40
Valor Total R\$.....							1.998,97

Matinhos, 16/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº876 /2017

MATINHOS, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

SENHOR PREFEITO

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CALHAS CONFORME O

ABAIXO:

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME, I
CNPJ: 19.008.104/0001-70
ATA REGISTRO DE PREÇO: 038/2017
PREGÃO PRESENCIAL:021/2017
PROCESSO: 049/2017
VENC:

FONTE DE RECURSO 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
03	Confeção e instalação de calhas de alumínio de 0,6mm com corte de 50cm.		1.280			1.280	0	43,70		43,70	34,00	1.485,80	
7	Execução de limpeza, consertos e vedação de emendas de calhas de alumínio.		2.710			2.710		43,70		43,70	2,10	91,77	
13	Confeção e instalação de rufos de alumínio de 0,7mm		365 m			365 m		9,80		9,80	43,00	421,40	

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;">201700000000717</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">01/12/2017 c0056c646</h2>

MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">01/12/2017</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h2>
--	---	--	--

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 *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
43,7 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMÍNIO DE 0,6MM - COM CORTE DE 50CM - V. UNIT R\$ 34,00 - TOTAL R\$ 1485,80 43,7 METROS - EXECUÇÃO DE LIMPEZA - CONSERTOS E VEDAÇÃO DE MENDAS - DE CALHAS DE ALUMINIO - V. UNIT R\$ 2,10 - TOTAL R\$ 91,77 9,8 METROS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS DE ALUMINIO DE 0,7 COM CORTE DE 70CM - V. UNIT R\$ 43,00 - TOTAL R\$ 421,40 OBS: EMPENHO SOB Nº 009367/17	1.998,97	3,50	69,96	Não

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">CIDE 0,00</td> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">COFINS 0,00</td> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">COFINS Importação 0,00</td> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">ICMS 0,00</td> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">IOF 0,00</td> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">IPI 0,00</td> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">PIS/PASEP 0,00</td> <td style="width: 12.5%; border: 1px solid black;">PIS/PASEP Importação 0,00</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Base Cálculo ISSQN Próprio 1.998,97</td> <td style="border: 1px solid black;">Valor do ISSQN Próprio 69,96</td> <td style="border: 1px solid black;">Base Cálculo ISSQN Retido 0,00</td> <td style="border: 1px solid black;">Valor do ISSQN Retido 0,00</td> <td style="border: 1px solid black;">Valor Total do ISSQN 69,96</td> <td colspan="3" style="border: 1px solid black;">Valor Dedução/Descontos 0,00</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 1.998,97	Valor do ISSQN Próprio 69,96	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 69,96	Valor Dedução/Descontos 0,00			
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 1.998,97	Valor do ISSQN Próprio 69,96	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 69,96	Valor Dedução/Descontos 0,00												
Valor Total da NFS-e 1.998,97	Valor Líquido da NFS-e 1.998,97																

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$69,96; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$69,96.	
---	--

Consulta realizada em 01/12/2017 às 12:01:06.

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



201700000000717c0056c64619008104000170



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013320 **EMPENHO:** 009367/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03592
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME **CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 21

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.998,97 (um mil novecentos e *****noventa e oito reais e ***noventa e sete centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 998,97

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.998,97 (um mil novecentos e *****noventa e oito reais e ***noventa e sete centavos*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005789000000

VALOR TOTAL:

1.998,97

***** 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.ADF.7C1.EC9.988.6A4