

# 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  
 000958/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DÓT. 06.182.0115.2.064.3390.39.63.01  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 363/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 27.01.17 27.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 163.941,84 VALOR DO EMPENHO 158,66 SALDO ATUAL 163.783,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 2000 fichas ou 20 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9508 SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	158,66	158,66

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04344  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 158,66

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 03 15 BANCO 3950 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal  
 EMITIDO 27/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17 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: 1/1/17 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 002/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME

CNPJ: 19.008.104/0001-70

ATA REGISTRO DE PREÇO: 219/2016

PREGAO PRESENCIAL: 152/2016

PROCESSO: 275/2016

INICIO CONTRATO: 08/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 08/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
3	KIT com 2000 fichas ou 20 blocos 100x1 - impressão 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refilê. Código 0508	1			0	1		158,66	158,66
								R\$ 158,66	


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS


DATA:

21/01/2017

  
Cap. QO6M Douglas Martin Konfianz  
comandante de 2º SSB/8º GB  
Vice-presidente do FUNREBOM

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

# 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 <h2 style="text-align: center;">201700000000326</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">07/03/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">d5a5b3b7</h2>
---	--	---	--	---

<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	Natureza da Operação	Tributado no Município
	07/03/2017	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
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							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 KIT COM 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9508 - V. UNIT R\$ 158,66  OBS: EMPENHO SOB N° 000958/17	158,66	2,0000	3,17	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 158,66	Valor do ISSQN Próprio 3,17	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,17	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 158,66		Valor Líquido da NFS-e 158,66					

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 3,17; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 3,17.

Consulta realizada em 07/03/2017 às 14:26:41.

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



201700000000326d5a5b3b719008104000170



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002075      **EMPENHO:** 000958/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 04344  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

**CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70  
Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 152

**Objeto da Despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 158,66 (cento e cinquenta e oito reais e seis centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 158,66

515 FUNREBOM

**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\$ 158,66 (cento e cinquenta e oito reais e seis centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Marco de 2017.