

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
009721/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 1476

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 4059/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 1.057.442,32 SALDO ANTERIOR 22.208,76 VALOR DO EMPENHO 15.806,27 SALDO ATUAL 6.402,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 5000 folders - impressao 4x4 - medida 21x30 - papel couch - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refile. Codigo 9533	601,1400	601,14
1	1	KI	KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - com laminacao brilho e bolsa. Codigo 9514	1.349,3300	1.349,33
1	420	UN	Agendas com 200 paginas - medida 15x21 - OBS: 01 Pagina impressao 4x1 - papel offs set 90 gramas - 02 Paginas impressao 4x0 - papel off set 90 gramas - Adesivo com Meio Corte - 97 folhas - impress 1x1 - papel 90gramas - CAPA: impressao 4x0 - Papel couche 150		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

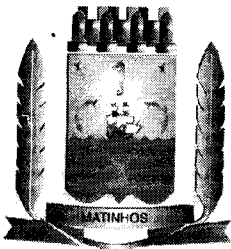
CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRO/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/12
CHEQUE Nº 03 327
BANCO 3970
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
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

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
009721/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 1476

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 4059/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 1.057.442,32 SALDO ANTERIOR 22.208,76 VALOR DO EMPENHO 15.806,27 SALDO ATUAL 6.402,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			gramas ou similar com laminacao brilho, acoplado em papelao orle acabamento: Aero com 16 aneis (arte final e ou desenvolvimento do arquivo por conta da grafica) Codigo 9562 SEC.MUN.EDUCACAO/SETOR PEDA-GOGICO	32,9900	13.855,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01505

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 15.806,27

COMPONENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 47.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 08.327 BANCO 320	EMITIDO 28/11/17 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 7332/2017
SOL.EMPENHO4059/2017

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:	275/2016 - Pregão nº 152 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1505 - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.
Data Homologação	08/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
27	1	1,00	KIT	KIT com 5000 folders - impressão 4x4 - medida 21x30 - papel couchê - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refil. Código 9533		601,14	601,14
36	1	1,00	KIT	KIT com 1000 pastas - impressão 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - com laminação brilho e bolsa. Código 9514		1.349,33	1.349,33
48	1	420,00	UND	Agendas com 200 páginas - medida 15x21 - OBS: 01 Página impressão 4x1 - papel offs set 90 gramas - 02 Páginas impressão 4x0 - papel off set 90 gramas - Adesivo com Meio Corte - 97 folhas - impressão 1x1 - papel 90gramas - CAPA: impressão 4x0 - Papel couchê 150 gramas ou similar com laminação brilho, acoplado em papelão orle - acabamento: Aero com 16 anéis (arte final e ou desenvolvimento do arquivo por conta da gráfica). Código 9562		32,99	13.855,80
Valor Total R\$.....							15.806,27

Matinhos, 24/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N°. 1880 de 24/11/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
CNPJ: 19.008.104/0001-70
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 219/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 152/2016
PROCESSO: 275/2016
INÍCIO DO CONTRATO: 08/12/2016
VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/12/2017

GABINETE - SETOR PEDAGÓGICO
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
27	KIT com 5000 folders - impressão 4x4 - medida 21x30 - papel couchê - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refilê. Código 9533	21	KIT	10	0	1	0	601,14	R\$ 601,14
36	KIT com 1000 pastas - impressão 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - com laminação brilho e bolsa. Código 9514	15	KIT	10	0	1	0	1349,33	R\$ 1.349,33
48	Agendas com 200 páginas - medida 15x21 - OBS: 01 Página impressão 4x1 - papel off set 90 gramas - 02 Páginas impressão 4x0 - Papel off set 90 gramas - Adesivo com Meio Corte - 97 folhas - impressão 1x1 - papel 90gramas - CAPA: impressão 4x0 - Papel couchê 150 gramas ou similar com laminação brilho, acoplado em papelão orle - acabamento: Aero com 16 anéis (arte final e ou desenvolvimento do arquivo por conta da gráfica) Código 9562	620	UND	620	0	420	0	32,99	R\$ 13.855,80
TOTAL GERAL									R\$ 17.240,27

[Handwritten signature]

Departamento Solicitante

Maurício F. Larini

Observações

Esdras

[Handwritten signature]

Jean Carlos Freitas Silva
Secretário de Educação
Decreto nº 601/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 24/11/2017

[Handwritten mark]

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="margin: 0;">201700000000729</h2>
Data do Serviço <h2 style="margin: 0;">05/12/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="margin: 0;">38170006e</h2>

MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 05/12/2017	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 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
1 KIT COM 5000 FOLDERS - IMPRESSÃO 4X4 MEDIDA 20X30 - PAPEL COUCHE 170 GRAMAS - ACABAMENTO 2 DOBRAS E REFILE - COD. 9533 - V. UNIT R\$ 601,14 1 KIT COM 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - MEDIDA 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - COM LAMINAÇÃO BRILHO - E BOLSA - COD. 9514 - V. UNIT R\$ 1.349,33 420 UNID. - AGENDAS COM 200 PÁGINAS - MEDIDA 15X21 - OBS: 01 PÁGINA IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL OFF SET - 90 GRAMAS - 02 PAGINAS IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ADESIVO COM MEIO CORTE - 97 FOLHAS - IMPRESSÃO 1X1 - PAPEL 90 GRAMAS - CAPA IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS OU SIMILAR - COM LAMINAÇÃO BRILHO - ACOPLADO EM PAPELÃO ORLE - ACABAMENTO: AERO COM 16 ANEIS - COD. 9562 - V. UNIT R\$ 32,99 - TOTAL R\$ 13.855,80 OBS: EMPENHO SOB Nº 9721/2017	15.806,27	3,50	553,22	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		
15.806,27	553,22	0,00	0,00	553,22	0,00		
Valor Total da NFS-e	15.806,27	Valor Líquido da NFS-e	15.806,27				

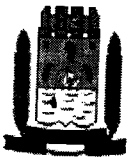
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$553,22; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$553,22.	
---	--

Consulta realizada em 05/12/2017 às 15:38:40.

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



20170000000072938170006e19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013461 **EMPENHO:** 009721/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 01505
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 15.806,27 (quinze mil oitocentos e **seis reais e vinte e sete centavos**

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 806,27

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 15.806,27 (quinze mil oitocentos e **seis reais e vinte e sete centavos**

 descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005808000000

VALOR TOTAL:

21.547,92

******* 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: C.865.F5A.F86.56A.AB8