

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
010036/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.05.11 Avaliacao Psicologica Nº CONTA 3832

CREADOR 9001-REISURREICAO PRESTADOR DE SERVICOS MEDICOS EI CPF/CNPJ 20.785.829/0001-54
ENDEREÇO Rua Albano Muller 780 Centro FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 4188/2017 PROC. COMPRA 207 EMISSÃO 11.12.17 11.12.17

VALOR ORÇADO 120.300,00 SALDO ANTERIOR 38.302,12 VALOR DO EMPENHO 6.941,80 SALDO ATUAL 31.360,32

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	61	SV	Avaliacao Psicologica do quadro funcionarios da Guarda Civil Municipal, com aplicacao de test especificos para a liberacao do uso de Dispositivo Eletrico Incapacitante (Arma Menos Letal) Sendo as despesas com aquisicao dos testes, honorarios, alimentacao e deslocamento do psicologo ou outra despesa para realizacao dos servicos ficarao cargo da empresa contratada. Contratacao de empresa para servicos de Avaliacao Psicologic de Guardas Civis Municipais, par a liberacao do uso de Dispositiv	113,8000	6.941,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 00 923
BANCO 3900

TESOUREIRO

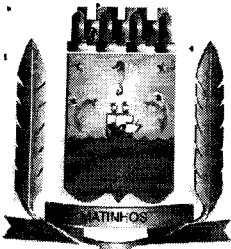
ORDENADOR DA DESPESA

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: ___/___/___ 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
010036/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.05.11 Avaliacao Psicologica Nº CONTA 3832

CREADOR 9001-REISURREICAO PRESTADOR DE SERVICOS MEDICOS EI CPF/CNPJ 20.785.829/0001-54
ENDEREÇO Rua Albano Muller 780 Centro FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 4188/2017 PROC. COMPRA 207 EMISSÃO 11.12.17 11.12.17

VALOR ORÇADO 120.300,00 SALDO ANTERIOR 38.302,12 VALOR DO EMPENHO 6.941,80 SALDO ATUAL 31.360,32

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Eletrico (Arma Menos Letal).		

CONTRATO REDUZIDA 04827

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.941,80

CONFERENTE
VO MENDES JÚNIOR
RCPR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12/17
CHEQUE Nº OB 423
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/12/17
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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 7530/2017
SOL.EMPENHO4188/2017

Fornecedor: 4953 - REISURREIÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP.
Endereço: Rua Albano Muller, 780 - Centro - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: CNPJ: 20.785.829/0001-54

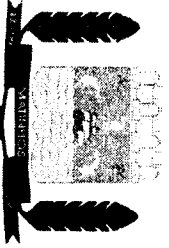
Processo:	207/2017 - Pregão nº 126 / 2017
Orgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	4827 - Avaliação Psicológica
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para serviços de Avaliação Psicológica de Guardas Civis Municipais, para a liberação do uso de Dispositivo Elétrico (Arma Menos Letal).
Data Homologação	11/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	61,00	SVÇ	Avaliação Psicológica do quadro de funcionários da Guarda Civil Municipal, com aplicação de testes específicos para a liberação do uso de Dispositivo Elétrico Incapacitante (Arma Menos Letal). Sendo as despesas com aquisição dos testes, honorários, alimentação e deslocamento do psicólogo ou outra despesa para realização dos serviços ficarão a cargo da empresa contratada.		113,80	6.941,80
Valor Total R\$.....							6.941,80

Matinhos, 11/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017

Ofício Nº 276/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: REISURREIÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 20.785.829/0001-54
CONTRATO Nº 138/2017
PREGÃO PRESENCIAL: 126/2017
PROCESSO: 207/2017

FUNTE DE RECURSOS: 000

INÍCIO CONTRATO: 11/12/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 11/02/2017

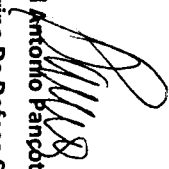
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Avaliação Psicológica do quadro de funcionários	84	SRV	84	84,00	0	61	60 dias	23,00	0	R\$ 113,80	R\$ 6.941,80
TOTAL												R\$ 6.941,80

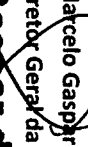
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 11/12/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


David Antonio Pancotti
Secretario Interino De Defesa Social


Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Defesa Social
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Secretaria Municipal de
Defesa Social

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

REISURREIÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP RUA ALBANO MULLER (MATINHOS), 780 - LOJA: 11 E 12 CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: MEDPLUSDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM Fone: (00) 0000-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 20.785.829/0001-54 **** 42067		Número da NFS-e	
		201700000000033	
		Data do Serviço	Código Verificador
		15/12/2017	e240f83d7


 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	15/12/2017	Exigível	Matinhos/PR

Nome / Razão Social				Matinhos/PR			
MUNICIPIO DE MATINHOS							
Endereço							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Matinhos	PR	(41) 3971-6000	83260-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
76.017.466/0001-61		41879					
E-mail							
nfse@matinhos.pr.gov.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
61- Avaliações psicológicas do quadro de funcionários da guarda civil municipal. Empenho 010036/17.	6.941,80	2,00	138,84	Não

Código do Serviço				Código NBS			
04.01 - Medicina e biomedicina.				*****			
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		
6.941,80	138,84	0,00	0,00	6.941,80	0,00		
6.941,80				6.941,80			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$138,84; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$138,84.	
---	---

Consulta realizada em 15/12/2017 às 14:15:06.

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



201700000000033e240f83d720785829000154



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013903 **EMPENHO:** 010036/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 Avaliação Psicológica 04827
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9001 REISURREICAO PRESTADOR DE SERVICOS **CNPJ/CPF:** 20.785.829/0001-54
 MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 126

Objeto da Despesa: Avaliação Psicológica OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 6.941,80 (seis mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.941,80

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\$ 6.941,80 (seis mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006004000000

VALOR TOTAL:

6.941,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: REISURREICAO PRESTADOR DE SERV

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.038.265-8

=====

Nr. Autenticação: 1.FD9.481.E9E.81C.0CF