

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
008617/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 1773

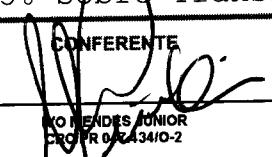
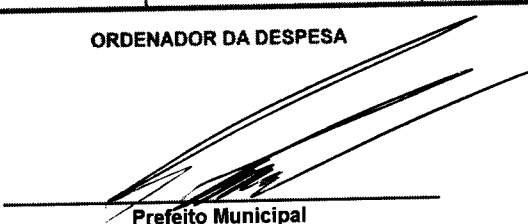
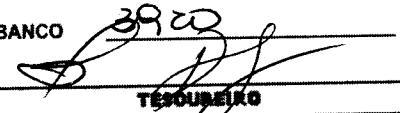
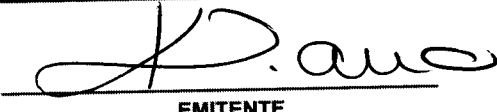
CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 21 SOLICITAÇÃO 3503/2017 PROC. COMPRA 49 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 96.296,76 SALDO ANTERIOR 36.182,29 VALOR DO EMPENHO 1.831,10 SALDO ATUAL 34.351,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	31	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm, com corte 33cm.	24,00	744,00
1	35	M	Confeccao e instalacao de calhas de aluminio de 0,6mm com corte d 40cm.	26,56	929,60
1	75	UN	Confeccao e instalacao de suport de aluminio para fixacao de calhas. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA WALLACE T.M.SILVA	2,10	157,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01776
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LIQUIDO 1.831,10

CONFERENTE  MO MANOEL JUNIOR CPF: 042.434/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 28/12 CHEQUE Nº 03 71 BANCO 3920  TESOUREIRO	EMITIDO 23/10/17 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

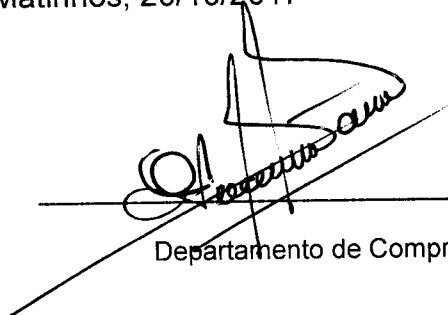
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6401/2017
SOL.EMPENHO3503/2017

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

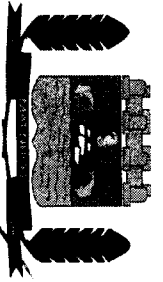
Processo:	49/2017 - Pregão nº 21 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1776 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Confecção, instalação e manutenção de calhas e rufos de alumínio.
Data Homologação	29/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	31,00	M	Confecção e instalação de calhas de alumínio de 0,6mm, com corte de 33cm.		24,00	744,00
2	1	35,00	M	Confecção e instalação de calhas de alumínio de 0,6mm com corte de 40cm.		26,56	929,60
15	1	75,00	UND	Confecção e instalação de suportes de alumínio para fixação de calhas.		2,10	157,50
Valor Total R\$.....							1.831,10

Matinhos, 20/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ofício N.º 1685 de 18/10/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
CNPJ: 19.008.104/0001-70
ATA: 038/2017
P. P. R. P.: 021/2017
PROCESSO 049/2017
INÍCIO CONTRATO: 29/05/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 29/05/2018

ESCOLA WALLACE
FONTE: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Confeção e instalação de calhas de alumínio de 0,6mm, com corte de 33cm	890	M	31	584	R\$ 24,00	744,00
2	Confeção e instalação de calhas de alumínio de 0,6mm com corte de 40cm	1075	M	35	360,6	R\$ 26,56	929,60
15	Confeção e instalação de suportes de alumínio para fixação de calhas.	1100	UND	75	590	R\$ 2,10	157,50
TOTAL						R\$ 1.831,10	


AUTORIZO


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 607/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DANFSE - Documento Atxiliar 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	
		201700000000784	
		Data do Serviço	Código Verificador
		18/12/2017	18c32f6c2

 MUNICÍPIO 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
	18/12/2017	Exigível	Matinhos/PR



TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Matinhos/PR	
MUNICÍPIO DE MATINHOS			
Endereço			
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22			
Cidade	UF Fone CEP		
Matinhos	PR (41) 3971-6000 83260-000		
Bairro		Inscrição Municipal Inscrição Estadual	
CENTRO		41879 19.008.104/0001-70	
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
76.017.466/0001-61		41879	
E-mail		Inscrição Estadual	
nfse@matinhos.pr.gov.br		19.008.104/0001-70	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
31 METROS CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO DE 0,60MM COM CORTE DE 33CM - R\$ 24,00 - TOTAL R\$ 744,00 35 METROS CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ALUMINIO DE 0,60MM COM CORTE DE 40CM - R\$ 26,56 - TOTAL R\$ 929,60 75 UNID. - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ALUMINIO PRA FIXAÇÃO DE CALHAS - V. UNIT R\$ 2,10 - TOTAL R\$ 157,50 OBS: EMPENHO SOB Nº 008617/2017 BANCO CAIXA - AGENCIA 3164 - OP 003 -CONTA 00001309-4	1.831,10	3,50	64,09	Não

Código do Serviço	Código NBS
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clícheria, 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.	*****

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		
1.831,10	64,09	0,00	0,00	64,09	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.831,10	Valor Líquido da NFS-e	1.831,10				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$64,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$64,09.	
	

Consulta realizada em 18/12/2017 às 15:01:23.

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



20170000000078418c32f6c219008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014254 **EMPENHO:** 008617/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01776
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 1.831,10 (um mil oitocentos e *****trinta e um reais e
 dez **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 831,10

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 1.831,10 (um mil oitocentos e *****
 trinta e um reais e dez **centavos*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.073-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006059000000

VALOR TOTAL:

5.392,66

***** 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: 2.60E.BB4.D3D.F8B.599