

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
 001831/17 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

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 152 SOLICITAÇÃO 725/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 03.03.17 03.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
688.142,32	426.525,79	289,80	426.235,99

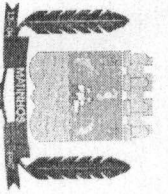
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	Impressao Digital, cada kit com 50 impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 4682 SEC.MUN.DE EDUCACAO	289,80	289,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01505
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 289,80

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 0090 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 03/03/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 356 de 24/02/2017

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: 157/2016

PROCESSO: 275/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 08/12/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 08/12/2017

GABINETE - SETOR PEDAGÓGICO (EJA)

FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
41	Impressão Digital, cada kit com 50 impressões, A4 couchê gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Código 4682	20	KIT	10	0	1	10	R\$ 289,80	R\$ 289,80
TOTAL GERAL									R\$ 289,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 24/02/2017


Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 ***** 41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000343</h2>
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">12/04/2017</h2> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <h2 style="text-align: center;">16d6ba23</h2> </div>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 12/04/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
--	------------------------------	---	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				<h2 style="font-size: 2em;">Matinhos/PR</h2>			
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 *****

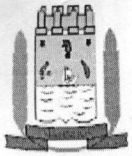
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 KIT COM IMPRESSÃO DIGITAL - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - A4 COUCHE GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 4682 - V. UNIT R\$ 289,80 OBS: EMPENHO SOB Nº 001831/2017	289,80	2,0000	5,80	Não

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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
289,80	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00		
Valor Total da NFS-e 289,80		Valor Líquido da NFS-e 289,80					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,80; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 5,80.							

Consulta realizada em 12/04/2017 às 09:23:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20170000000034316d6ba2319008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003574 EMPENHO: 001831/17 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\$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 289,80

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\$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta ****centavos*****

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

Matinhos, 20 de Abril de 2017.

02/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:10:18

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:

27/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001654000000

VALOR TOTAL:

289,80

***** 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: 1.06D.907.886.0A4.6CB