

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
002632/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 3734

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 1330/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 28.03.16 28.03.16

VALOR ORÇADO 16.807,50 SALDO ANTERIOR 4.587,32 VALOR DO EMPENHO 4.408,25 SALDO ATUAL 179,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	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	208,60	417,20
1	3	KI	KIT com 50 blocos 100x1 - impressao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Codigo 9522	327,64	982,92
1	140	BL	400 blocos 50x2 - receituario carbonato - impressao 1x0 - medida 15x21 - papel off set 70 gramas e super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Codigo 13025	8,04	1.125,60
1	1	KI	Kit com 5.000 folhetos, cor 4 x 4,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>07/04</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>004</u></p> <p>BANCO <u>3994</u></p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">EMITENTE</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

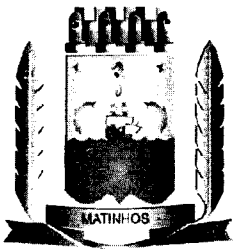
RECIBO

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002632/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3734

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 1330/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 28.03.16 28.03.16

VALOR ORÇADO 16.807,50 SALDO ANTERIOR 4.587,32 VALOR DO EMPENHO 4.408,25 SALDO ATUAL 179,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	medida 21 x 31, papel reciclado , gramatura 120 gramas. Codigo 5077 Receituário controle especial - B1 com numeracao digital. Acabamento: colado, grampeado e refileado. Medidas: 11x24, cor 1x0, 20x1,	608,63	608,63
1	20	UN	gramatura 75 super bonde azul, com 50 blocos cada kit. Codigo 13031 Placa em PVC 2mm., com aplicacao de vinil 0,10mm., - impressao 4x0 mais acabamento com verniz brilho. Tamanho 60x40. Codigo 15859 SEC.MUN.SAUDE	314,90	314,90
				47,95	959,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03748

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LIQUIDO 4.408,25


<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 28/03/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<p>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</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">201600000000176</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">01/04/2016</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">cf5fe634</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	01/04/2016	cf5fe634
Data do Serviço	Código Verificador					
01/04/2016	cf5fe634					

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/04/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Matinhos/PR			
Prefeitura Municipal de Matinhos							
Endereço							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade							
Matinhos	UF	Fone	CEP				
	PR	0	83260-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.017.466/0001-61		41398		*****			
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
2 KIT COM 2000 FICHAS OU 20 BLOCS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD 9508 - V. UNIT R\$ 208,60 - TOTAL R\$ 417,20 140 BLOCOS 50X2 - RECEITUARIO CARBONADO - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 15X21 - PAPEL OFF SET 70 GRAMAS E SUPER BOND COR E CARBONO - ACABAMENTO: REFILE E COLA - COD 13025 - V. UNIT R\$ 8,04 - TOTAL R\$ 1.125,60 1 KIT COM 5.000 FOLHETOS - COR 4X4 - MEDIA 21X31 - PAPEL RECICLADO - GRAMATURA 120 GRAMAS - COD 5077 - V. UNIT R\$ 608,63 1 KIT RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - B1 COM NUMERAÇÃO DIGITAL - ACABAMENTO: COLADO, GRAMPEADO E REFILADO - MEDIDAS 11X24 - COR 1X0 - 20X1 - GRAMATURA 75 SUPER BONDE AZIL - COM 50 BLOCOS CADA KIT - COD 13031 - V. UNIT R\$ 314,90 20 UNIDADES PLACA EM PVC 2MM - COM APLICAÇÃO DE VINIL 0,10 MM - IMPRESSÃO 4X0 - MASI ACABAMENTO COM VERNIZ BRILHO - TAMANHO 60X40 - COD 15859 - V. UNI R\$ 47,95 - TOTAL R\$ 959 OBS: EMPENHO SOB Nº 002632/16	4.408,25	2,0000	88,16	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		
4.408,25	88,16	0,00	0,00	88,16	0,00		

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
4.408,25	4.408,25

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 88,16; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 88,16. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 01/04/2016 às 09:40:14.

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



201600000000176cf5fe63419008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003344 **EMPENHO:** 002632/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03748
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

CNPJ/CPF: 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 126

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.408,25 (quatro mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.408,25

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$4.408,25 (quatro mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos)

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.