

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006124/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 4579

CRÉDOR 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 3195/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 1.841,29 SALDO ANTERIOR 1.841,29 VALOR DO EMPENHO 1.841,29 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 50 fichas ou 05 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Código 9506	113,76	113,76
1	2	KI	KIT com 50 blocos 50x2 - papel copiativo - medida 15x21 - acabamento: cola, grampo, serrilhado e numerado - impressao 1x0. Código 9519	577,50	1.155,00
1	1	KI	KIT com 50 blocos 100x1 - impressao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Código 9522	327,64	327,64
1	516	UN	Ficha Clinica diversas - medida 15x21 - impressao 4x1 - papel off		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO 322 TOTAL LÍQUIDO

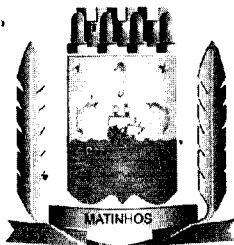
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-08-16  
CHEQUE Nº 08  
BANCO 4056  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006124/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 4579

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3195/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 1.841,29 SALDO ANTERIOR 1.841,29 VALOR DO EMPENHO 1.841,29 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	set 180 gramas - Acabamento: refile. Código 9530 KIT com 500 unidades - impressao 1x1 - medida 12x16,5 - papel 75 gramas. Código 9558 SEC.MUN.DE SAUDE	0,21  136,53	108,36  136,53

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04581

FONTE DE RECURSO 322-Programa Media e Alta Complexidade da TOTAL LÍQUIDO 1.841,29

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Ivo Mendes Júnior</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 19,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>Paulo</i></p> <p>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

<b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b> 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;">20160000000224</h2> <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;"><b>04/08/2016</b></td> <td style="text-align: center;"><b>df6ef9d6</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>04/08/2016</b>	<b>df6ef9d6</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>04/08/2016</b>	<b>df6ef9d6</b>					

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	04/08/2016	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
1 KIT COM 500 FICHAS OU 5 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PIUCOTE, COLA E REFILE - COD 9506 - V. UNIT R\$ 113,76 2 KIT COM 50 BLOCOS 50X2 - PAPEL COPIATIVO - MEDIDA 15X21 - ACABAMENTO: COLA, GRAMPO, SERRILHADO E NUMERAÇÃO - IMPRESSÃO 1X0 - COD 9519 - V. UNIT R\$ 577,50 - TOTAL R\$ 1.155,00 1 KIT COM 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 15X21 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - COD. 9522 - V. UNIT R\$ 327,64 516 UNID. FICHA CLINICA DIVERSAS - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL OFF SET 180 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD. 9530 - V. UNIT R\$ 0,21 - TOTAL R\$ 108,36 1 KIT COM 500 UNIDADES - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 12X16,5 - PAPEL 75 GRAMAS - COD 9558 - V. UNIT R\$ 136,53  OBS: EMPENHO SOB Nº 6124/16	1.841,29	3,5000	64,45	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		
1.841,29	64,45	0,00	0,00	64,45	0,00		
Valor Total da NFS-e		1.841,29		Valor Líquido da NFS-e		1.841,29	

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 64,45; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 64,45. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 04/08/2016 às 09:58:18.

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



20160000000224df6ef9d619008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009045 EMPENHO: 006124/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 04581  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**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\$** 1.841,29 (um mil oitocentos e \*\*\*\*quarenta e um reais e \*\*\*\*vinte e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.841,29**

322 Programa Media e Alta Complexidade da Vi

**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\$ 1.841,29 (um mil oitocentos e \*\*\*\*quarenta e um reais e \*\*\*\*vinte e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.