

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006127/16 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 Ser FONE 3453-6770

CIDADE Matinhos

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

126

SOLICITAÇÃO

3198/2016

PROC. COMPRA

212

EMIÇÃO

19.07.16

19.07.16

VALOR ORÇADO

55.307,50

SALDO ANTERIOR

10.905,96

VALOR DO EMPENHO

6.886,90

SALDO ATUAL

4.019,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	KI	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9510	787,60	2.362,80
1	1	KI	KIT com 1000 cartazes - medida 32x46 - papel couche 150 gramas - impressao 4x0. Codigo 9512	506,66	506,66
1	3	KI	KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressao 4x4 - papel couche 170 gramas. Codigo 9520	338,54	1.015,62
1	1	KI	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressao 4x4 - papel couche 150 gramas. Codigo 9521	509,00	509,00
1	1	KI	KIT com 5000 folders - impressao		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 18.08.16

CHEQUE Nº 03 11

BANCO 3994

TESOUREIRO

EMITIDO _/ _/

LIQUIDAÇÃO _/ _/

EMITENTE

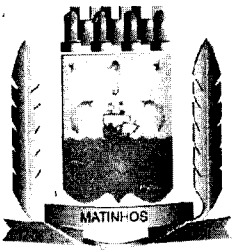
RECIBO

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
006127/16 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 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 3198/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 55.307,50 SALDO ANTERIOR 10.905,96 VALOR DO EMPENHO 6.886,90 SALDO ATUAL 4.019,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	131	UN	4x4 - medida 21x30 - papel couche - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refile. Código 9533	595,38	595,38
1	500	UN	Cartazes diversos - medida 24x48 - Papel Adesivo com meio corte e laminação brilho - impressão 4x0. Código 13029	1,37	179,47
1	3	KI	Impressão digital - impressão 4x0 - papel texturizado 115 gramas ou similar - medida A4. Código 9557	0,79	395,00
1	12	UN	Kit c/ 100 unidades, medida 21x30 - papel texturizado 180 gramas, impressão digital 4x0 (certificado de impressão digital). Código 509	249,19	747,57
			Placa em PVC 2mm., com aplicação de vinil 0,10mm., - impressão 4x0		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

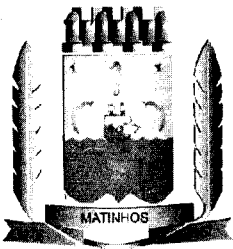
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006127/16 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 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 Serfone 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3198/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 55.307,50 SALDO ANTERIOR 10.905,96 VALOR DO EMPENHO 6.886,90 SALDO ATUAL 4.019,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			mais acabamento com verniz brilho. Tamanho 60x40. Codigo 15859 SEC.MUN.DE SAUDE	47,95	575,40

CONTRATO 2015/03748 REDUZIDA 03748
FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 6.886,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 19/07/16 LIQUIDAÇÃO 1/1/16 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: 1/1/16 NOME/CPF ASSINATURA

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;">20160000000226</h2>
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">11/08/2016</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">f7b46e55</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">11/08/2016</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h3>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				Matinhos/PR			
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
3 KIT COM 10.000 FICHAS OU 100 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9510 - R\$ 787,60 - V. TOTAL R\$ 2.362,80 1 KIT COM 1000 CARTAZES - MEDIDA 32X46 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X0 - COD 9512 - V. UNIT 506,66 3 KIT COM 1000 FOLDERS - MEDIDA 21X30 - COM 02 (DUAS) DOBRAS - IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL COUCHE 170 GRAMAS - COD 9520 - V. UNIT R\$ 338,54 - V. UNIT R\$ 1.015,62 1 KIT COM 5000 FOLDERS - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - COD 9521 - V. UNIT R\$ 509,00 1 KIT COM 5000 FOLDERS - IMPRESSÃO 4X4 - MEDIDA 21X30 - PAPEL COUCHE 170 GRAMAS - ACABAMENTO 2 DOBRAS E REFILE - COD. 9533 - V. UNIT R\$ 595,38 131 UNIT. CARTAZES DIVERSOS - MEDIDA 24X48 - PAPEL ADESIVO COM MEIO CORTE E LAMINAÇÃO BRILHO - IMPRESSÃO 4X0 - COD. 13029 - V. UNIT R\$ 1,37 - TOTAL R\$ 179,47 500 UNID. IMPRESSÃO DIGITAL - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL TEXTURIZADO 115 GRAMAS OU SIMILAR - MEDIDA A4 - COD. 9557 - V. UNIT R\$ 0,79 - TOTAL R\$ 395,00 3 KIT COM 100 UNID. MEDIDA 21X30 - PAPEL TEXTURIZADO 180 GRAMAS - IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 - (CERTIFICADO DE IMPRESSÃO DIGITAL) COD. 509 - V. UNIT R\$ 249,19 - TOTAL R\$ 747,57 12 UNID. PLACA EM PVC 2MM - COM APLICAÇÃO DE VINIL 0,10 MM - IMPRESSÃO 4X0 - MAIS ACABAMENTO COM VERNIZ BRILHO - TAMANHO 60X40 - COD. 15859 - V. UNIT R\$ 47,95 - 575,40 OBS: EMPENHO SOB Nº 6127/16	6.886,90	3,5000	241,04	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 6.886,90	Valor do ISSQN Próprio 241,04	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 241,04	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 6.886,90				Valor Líquido da NFS-e 6.886,90			

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 241,04; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 241,04. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 11/08/2016 às 17:26:30.

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



20160000000226f7b46e5519008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009390 **EMPENHO:** 006127/16 Ordinario

Órgão:
Dotação: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Atividade: 1114 2 056 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03748
 ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME **CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70
Licitação: Matinhos

Objeto da Despesa: Registro de Prec 126
Valor da Liquidação: R\$ 6.886,90 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos
Retenções: *****

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 6.886,90

~~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\$ 6.886,90 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Agosto de 2016.