

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
009581/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO			Nº CONTA 3221
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	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 4416/2016
		PROC. COMPRA 275	EMISSÃO 12.12.16 12.12.16
VALOR ORÇADO 1.995.000,00		SALDO ANTERIOR 17.447,18	VALOR DO EMPENHO 15.305,22
			SALDO ATUAL 2.141,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	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	158,66	475,98
1	2	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	788,70	1.577,40
1	4	KI	KIT com 50 blocos 100x1 - impressao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Codigo 9522	142,26	569,04
1	300	BL	BLC 100x1 - medida 21x30 - impressao 1x1 - Acabamento: cola e		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22/12
 CHEQUE Nº 00 397
 BANCO 3933

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

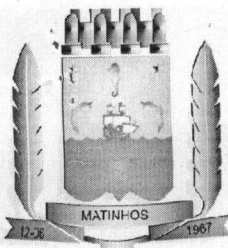
EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

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
009581/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.63.01		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IMPRESSOS EM GERAL DE USO		Nº CONTA 3221
CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser			CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70	CIDADE Matinhos PR
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser		FONE 3453-6770		
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 4416/2016	PROC. COMPRA 275	EMIÇÃO 12.12.16 12.12.16
VALOR ORÇADO 1.995.000,00		SALDO ANTERIOR 17.447,18	VALOR DO EMPENHO 15.305,22	SALDO ATUAL 2.141,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	BL	refile - Papel super bonde amarelo canario 90 gramas. Codigo 9526	10,18	3.054,00
1	150	BL	BLC 100x1 - Medida 15x21 - impressao 1x0 - acabamento: cola e refile - papel super bonde rosa 90 gramas. Codigo 9528	6,14	2.149,00
1	4	KI	Blocos 50x2 - receituário carbonato - impressao 1x0 - medida 15x21 - papel off set 70 gramas e super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Codigo 13025	8,99	1.348,50
1	4	KI	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressao 4x4 - papel couche 150 gramas. Codigo 9521	451,76	1.807,04
1	4	KI	Impressao Digital de Cartaz, cada		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

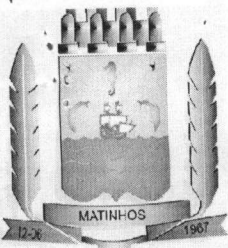
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>22-12-16</u> CHEQUE Nº <u>03391</u> BANCO <u>3932</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> EMITENTE

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
009581/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3221

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 152 SOLICITAÇÃO 4416/2016 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 12.12.16 12.12.16

VALOR ORÇADO 1.995.000,00 SALDO ANTERIOR 17.447,18 VALOR DO EMPENHO 15.305,22 SALDO ATUAL 2.141,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8000	UN	kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538	278,57	1.114,28
1	2	KI	Cartao de Controle - medida 16x10 - impressao 1x1 - acabamento: refile - papel 180 gramas. Codigo 9534	0,32	2.560,00
1	2	KI	Receituário controle especial - B1 com numeracao digital. Acabamento: colado, grampeado e refileado. Medidas: 11x24, cor 1x0, 20x1, gramatura 75 super bonde azul, com 50 blocos cada kit. Codigo 13031 SEC.MUN. DE SAUDE	324,99	649,98

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03252
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 15.305,22

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22-12-16, CHEQUE Nº 013.397, BANCO 3032, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 12/12/16, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE

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-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;">20160000000307</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">16/12/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">ef60874a</h2>

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
	16/12/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

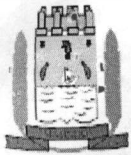
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição 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 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9508 - V. UNIT R\$ 158,66 - TOTAL R\$ 475,98 2 KIT COM 10.000 FICHAS OU 100 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9510 - V. UNIT R\$ 788,70 - TOTAL R\$ 1.577,40 4 KIT COM 50 BLOCOS 100X1 - MEDIDA 15X21 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - COD. 9522 - V. UNIT R\$ 142,26 - TOTAL R\$ 569,04 300 BLC 100X1 - MEDIDA 21X30 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO COLA E REFILE - PAPEL SUPER BOND AMARELO CANARIO 90 GRAMAS - COD. 9526 - V. UNIT R\$ 10,18 - TOTAL R\$ 3.054,00 350 BLC 100X1 - MEDIA 15X21 - IMPRESSÃO 1X0 - CBAMENTO COLA E REFILE - PAPEL SUPER BONDE ROSA 90 GRAMAS - COD. 9528 - V. UNIT R\$ 6,14 - TOTAL R\$ 2.149,00 150 BLC 50X2 - RECEITUÁRIO CARBONADO - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIA 15X21 - PAPEL OFF SET 70 GRAMAS E SUPER BOND COR E CARBONO - ACABAMENTO: REFILE E COLA - COD. 13025 - V. UNIT R\$ 8,99 - TOTAL R\$ 1.348,50 4 KIT COM 5000 FOLDERS - MEDIA 15X21 - IMPRESSAO 4X4 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - COD. 9521 - V. UNIT R\$ 451,76 - TOTAL R\$ 1.807,04 4 KIT IMPRESSAO DIGITAL DE CARTAZ - CADAKIT COM 50 IMPRESSÕES A3 - COUCHE GRAMATURA 115 OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 9538 - V. UNIT R\$ 278,57 - TOTAL R\$ 1.114,28 8000 UNID. CARTÃO DE CONTROLE - MEDIDA 16X10 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO REFILE, PAPEL 180 GRAMAS - COD. 9534 - V. UNIT R\$ 0,32 - TOTAL 2.560,00 2 KIT COM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - B1 COM NUMERAÇÃO DIGITAL, ACABAMENTO: COLADO, GRAMPEADO E REFILADO - MEDIDAS 11X24 - COR 1X0 - 20X1 - 50 BLOCOS CADA KIT - COD. 13031 - V. UNIT R\$ 324,99 - TOTAL 649,99 OBS: EMPENHO SOB N° 009581/16	15.305,22	3,5000	535,68	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 15.305,22	Valor do ISSQN Próprio 535,68	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 535,68	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 15.305,22		Valor Líquido da NFS-e 15.305,22					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 535,68; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 535,68. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014476 **EMPENHO:** 009581/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 **IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03252**
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 15.305,22 (quinze mil trezentos e ***cinco reais e vinte e dois centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15.305,22

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 15.305,22 (quinze mil trezentos e ***cinco reais e vinte e dois centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Dezembro de 2016.