

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
005437/16 Ordinário 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 2756/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.06.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 45.307,50 SALDO ANTERIOR 5.492,72 VALOR DO EMPENHO 4.586,76 SALDO ATUAL 905,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	787,60	1.575,20
1	2	KI	KIT com 50 blocos 50x2 - papel copiativo - medida 15x21 - acabamento: cola, grampo, serrilhado e numerado - impressao 1x0. Codigo 9519	577,50	1.155,00
1	1	KI	Kit com 3.000 fichas, cor 1 x 1, medida 16 x 23, papel gramatura 180 gramas. Codigo 13027	378,38	378,38
1	1	KI	Ficha Cadastro - 21x30 - impressao 4x1 - Papel offset 180 grs - Acab.: Vinco e Refile - Kit com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/07
CHEQUE Nº 005
BANCO 4323

TESOUREIRO

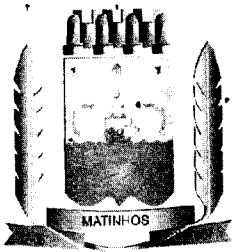
ORDENADOR DA DESPESA

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
005437/16 Ordinário 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 2756/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.06.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 45.307,50 SALDO ANTERIOR 5.492,72 VALOR DO EMPENHO 4.586,76 SALDO ATUAL 905,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	1000 fichas. Código 9546 Receituário controle especial - B1 com numeração digital. Acabamento: colado, grampeado e refilado. Medidas: 11x24, cor 1x0, 20x1, gramatura 75 super bonde azul, com 50 blocos cada kit. Código 13031	350,00	350,00
1	2	KI	Kit c/ 100 unidades, medida 21x30 - papel texturizado 180 gramas, impressão digital 4x0 (certificado de impressão digital). Código 509 SEC.MUN.DE SAUDE	314,90	629,80
				249,19	498,38

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03748
FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 4.586,76

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 30,06,16

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-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;">20160000000210</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">05/07/2016</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">1018d700</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 05/07/2016	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				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0	CPF 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
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\$ 787,60 - TOTAL R\$ 1.575,20 2 KIT COM 50 BLOCOS 50X2 - PAPEL COPIATIVO - MEDIDA 15X21 - ACABAMENTO: COLA, GRAMPO, SERRILHADO E NUMERADO - IMPRESSÃO 1X0 - COD 9519 - V. UNIT R\$ 577,50 - TOTAL R\$ 1.155,00 1 KIT COM 3000 FICHAS - COR 1X1 - MEDIDA 16X23 - PAPEL GRAMATURA 180 GRAMAS - COD 13027 - V. UNIT R\$ 378,38 1 KIT FICHA CADASTRO - 21X30 - IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL OFF SET 180 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X1 - ACABAMENTO: VINCO E REFILE - KIT COM 1000 FICHAS - COD 9546 - V. UNIT R\$ 350,00 2 KIT COM RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - B1 - COM NUMERAÇÃO DIGITAL - CABAMENTO: COLADO, GRAMPEADO E REFILADO - MEDIDA 11X24 - COR 1X0 - 20X1 - GRAMATURA 75 SUPER BOND AZUL - COM 50 BLOCOS CADA KIT - COD. 13031 - V. UNIT R\$ 314,90 - TOTAL R\$ 629,80 2 KIT COM 100 UNIDADES - MEIDA 21X30 - PAPEL TEXTURIZADO 180 GRAMAS - IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 - (CERTIFICADO DE IMPRESSÃO DIGITAL) COD. 509 - V. UNIT R\$ 249,19 - TOTAL R\$ 498,38 OBS: EMPENHO SOB Nº 005437/16	4.586,76	3,5000	160,54	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.						
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio 4.586,76	Valor do ISSQN Próprio 160,54	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 160,54	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e		4.586,76		Valor Líquido da NFS-e		4.586,76
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 160,54; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 160,54. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.						

Consulta realizada em 05/07/2016 às 14:34:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000002101018d70019008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007648 **EMPENHO:** 005437/16 **Ordinario**

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\$ 4.586,76 (quatro mil quinhentos e **oitenta e seis reais e setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.586,76

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\$ 4.586,76 (quatro mil quinhentos e **oitenta e seis reais e setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 08 de Julho de 2016.