

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
006126/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 3367

CREDOR 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 3197/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 181.704,31 VALOR DO EMPENHO 16.137,94 SALDO ATUAL 165.566,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	KIT com 1000 fichas ou 10 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9507	153,50	307,00
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	208,60	625,80
1	3	KI	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9509	387,60	1.162,80
1	1	KI	KIT com 1000 folhas officio -		

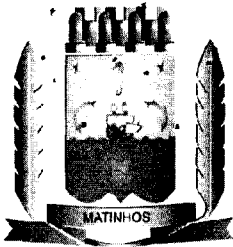
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/07 CHEQUE Nº 00 222 BANCO 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE
---	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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
006126/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 3367



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 3197/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 181.704,31 VALOR DO EMPENHO 16.137,94 SALDO ATUAL 165.566,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7500	UN	impressao 4x0 - medida A4 - papel 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516	128,46	128,46
1	375	BL	Fichas - Medida 8x11 - impressao 1x1 - papel cartao 180 gramas. Codigo 9523	0,19	1.425,00
1	65	BL	BLC 100x1 - medida 21x30 - impressao 1x1 - Acabamento: cola e refile - Papel super bonde amarelo canario 90 gramas. Codigo 9526	9,77	3.663,75
1	75	BL	BLC 50x2 - Impressao 1x0 - Medida 21x30 - Papel copiativo - Acabamento: cola e refile. Codigo 9527	16,96	1.102,40
1	75	BL	BLC 100x1 - Medida 15x21 - impressao 1x0 - acabamento: cola e		

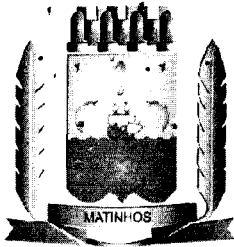
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 
TESOUREIRO	

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

006126/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 3367	

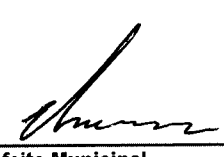

CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME	CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
ENDEREÇO Av. Curitiba - Loja 02 3.333 Serfone 3453-6770	CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 126	SOLICITAÇÃO 3197/2016	PROC. COMPRA 212	EMISSÃO 19.07.16 19.07.16
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 367.500,00	SALDO ANTERIOR 181.704,31	VALOR DO EMPENHO 16.137,94	SALDO ATUAL 165.566,37
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2500	UN	refile - papel super bonde rosa 90 gramas. Código 9528	5,75	431,25
1	1911	UN	Ficha - medida 15x21 - impressao 4x1 - papel 180 gramas - Acabamento: refile. Código 13024	0,21	525,00
1	100	BL	Ficha Clinica diversas - medida 15x21 - impressao 4x1 - papel off set 180 gramas - Acabamento: refile. Código 9530	0,21	401,31
1	3750	UN	400 blocos 50x2 - receituario carbonato - impressao 1x0 - medida 15x21 - papel off set 70 gramas e super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Código 13025	8,04	804,00
1	3750	UN	Ficha geral, medida 15 x 21, cor 1		

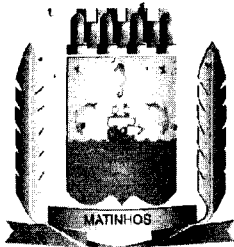
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

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

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
006126/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 3367

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 3197/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 181.704,31 VALOR DO EMPENHO 16.137,94 SALDO ATUAL 165.566,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	x 0, gramatura 180 gramas. Codigo 13026	0,17	637,50
1	2	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	Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538	254,28	508,56
1	1	KI	Kit com 5.000 folhetos, cor 4 x 4, medida 21 x 31, papel reciclado, gramatura 120 gramas. Codigo 5077	608,63	608,63
1	1	KI	Kit com 5.000 folhetos, cor 1 x 1, medida 21 x 31, papel, gramatura 75 gramas. Codigo 4591	438,30	438,30
1	5500	UN	Cartao de Controle - medida 16x10		

CONTRATO REDUZIDA

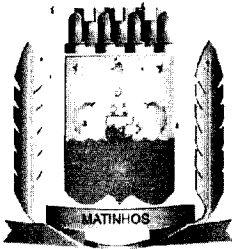
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ____/____/____</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</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

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
006126/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I Nº CONTA 3367

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 3197/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 181.704,31 VALOR DO EMPENHO 16.137,94 SALDO ATUAL 165.566,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4500	UN	- impressao 1x1 - acabamento: refile - papel 180 gramas. Codigo 9534	0,29	1.595,00
1	2	KI	Ficha Geral, medida 12 x 16, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Codigo 9536	0,17	765,00
			Receituário controle especial - B1 com numeracao digital. Acabamento: colado, grampeado e refilado. Medidas: 11x24, cor 1x0, 20x1, gramatura 75 super bonde azul, com 50 blocos cada kit. Codigo 13031 SEC.MUN.DE SAUDE	314,90	629,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03387

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 16.137,94


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 _____	EMITIDO 19,07,16 LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE
TESOUREIRO	

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;">20160000000217</h2>	
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">23/07/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">d26c017b</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">23/07/2016</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h2>
---	---	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				<h2 style="font-size: 2em;">Matinhos/PR</h2>			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Matinhos	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 3000 FICHAS - COR 1X1 - MEDIDA 16X23 - PAPEL GRAMATURA 180 GRAMAS - COD. 13027 - V. UNIT R\$ 378,38 2 KIT COM IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - A3 COUCHE GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD 9538 - V. UNIT R\$ 254,28 - TOTAL R\$ 508,56 1 KIT COM 5000 FOLHETOS - COR 4X4 - MEDIDA 21X31 - PAPEL RECICLADO - GRAMATURA 120 GRAMAS - COD 5077 - V. UNIT R\$ 608,63 1 KIT COM 5.000 FOLHETOS - COR 1X1 - MEDIDA 21X31 - PAPEL GRAMATURA 75 GRAMAS - COD 4591 - V. UNIT R\$ 438,30 5500 UNID. CARTÃO DE CONTROLE - MEDIDA 16X10 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO: REFILE - PAPEL 180 GRAMAS - COD 9534 - V. UNIT R\$ 0,29 - TOTAL R\$ 1.595,00 4500 UNID. FICHA GERAL - MEDIDA 12X16 - COR 1X0 - GRAMATURA 180 GRAMAS - COD 9536 - V. UNIT R\$ 0,17 - TOTAL R\$ 765,00 2 KIT COM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - B1 COM NUMERAÇÃO DIGITAL - ACABAMENTO: COLADO, GRAMPEADO E REFILADO - MEDIDA 11X24 - COR 1X0 - 20X1 - GRAMATURA 75 SUPER BONDE AZUL COM 50 BLOCOS CADA KIT - COD 13031 - V. UNIT R\$ 314,90 - TOTAL R\$ 629,80 OBS: EMPENHO SOB Nº 6126/16	4.923,67	3,5000	172,33	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		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
4.923,67		172,33		0,00		172,33	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		Valor Dedução/Descontos			
4.923,67		4.923,67		0,00			
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 172,33; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 172,33. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Consulta realizada em 23/07/2016 às 12:05:26.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



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 Municipio: 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;">20160000000216</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">23/07/2016</h3> ba94940c

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 23/07/2016	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 Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 Cidade UF Fone CEP Matinhos 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	Matinhos/PR


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social ***** E-mail ***** CNPJ / CPF ***** Inscrição Municipal ***** Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 KIT COM 1000 FICHAS OU 10 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD 9507 - V. UNIT R\$ 153,50 - TOTAL R\$ 307,00 3 KIT COM 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD 9508 - V. UNIT R\$ 208,60 - TOTAL R\$ 625,80 3 KIT COM 5000 FICHAS OU 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: picote, cola e refile - COD 9509 - V. UNIT R\$ 387,60 - TOTAL R\$ 1.162,80 1 KIT COM 1000 FOLHAS OFICIO - IMPRESSÃO 4X0 - MEDIDA A4 - PAPEL 90 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD 9516 - V. UNIT R\$ 128,46 7500 UNID. FICHAS - MEDIDA 8X11 - IMPRESSÃO 1X1 - PAPEL CARTÃO 180 GRAMAS - COD 9523 - V. UNIT R\$ 0,19 - TOTAL R\$ 1.425,00 375 BLOCOS 100X1 - MEDIDA 21X30 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - PAPEL SUPER BONDE AMARELO CANÁRIO 90 GRAMAS - COD 9526 - V. UNIT R\$ 9,77 - TOTAL R\$ 3.663,75 65 BLC 50X2 - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 21X30 - PAPEL COPIATIVO - ACABAMENTO: COLA E REFILE - COD 9527 - V. UNIT R\$ 16,96 - TOTAL R\$ 1.102,40 75 BLC 100X1 - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 1X0 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - PAPEL SUPER BONDE ROSA 90 GRAMAS - COD 9528 - V. UNIT R\$ 5,75 - TOTAL R\$ 431,25 2500 UNID. FICHA CLINICA DIVERSAS - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL OFF SET 180 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD 9530 - V. UNIT R\$ 0,21 - TOTAL R\$ 401,31 1911 UNID. FICHA CLINICA DIVERSAS - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL OFF SET 180 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD 9530 - V. UNIT R\$ 0,21 - TOTAL R\$ 401,31 100 BLC 400 BLOCOS 50X2 - RECEITUARIO CARBONADO - IMPRESSAO 1X0 - MEDIDA 15X21 - PAPEL OFF SET 70 GRAMAS E SUPER BONDE COR E CARBONO - ACABAMENTO: REFILE E COLA - COD 13025 - V. UNIT R\$ 8,04 - TOTAL R\$ 804,00 3750 UNID. FICHA GERAL - MEDIDA 15X21 - COR 1X0 - GRAMATURA 180 GRAMAS - COD. 13026 - V. UNIT R\$ 0,17 - TOTAL R\$ 637,50	11.214,27	3,5000	392,50	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, 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		
11.214,27	392,50	0,00	0,00	392,50	0,00		
Valor Total da NFS-e			11.214,27	Valor Líquido da NFS-e		11.214,27	

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 392,50; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 392,50. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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 201600000000216		
		Data do Serviço 23/07/2016	Código Verificador ba94940c			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
OBS: EMEPNHO SOB Nº 6126/16						
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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
11.214,27	392,50	0,00	0,00	392,50	0,00	
Valor Total da NFS-e			Valor Líquido da NFS-e			
11.214,27			11.214,27			
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 392,50; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 392,50. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.						

Consulta realizada em 23/07/2016 às 12:03:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008593 EMPENHO: 006126/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03387
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA 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\$ 16.137,94 (dezesseis mil cento e ***trinta e sete reais e **noventa e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.137,94

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\$ 16.137,94 (dezesseis mil cento e ***trinta e sete reais e **noventa e quatro centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.