

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CER: 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
007285/16 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 Nº CONTA 3367

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3682/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.08.16 30.08.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 155.983,47 VALOR DO EMPENHO 5.615,03 SALDO ATUAL 150.368,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2500	UN	Ficha - medida 15x21 - impressao 4x1 - papel 180 gramas - Acabamento: refile. Codigo 13024	0,21	525,00
1	3750	UN	Ficha geral, medida 15 x 21, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Codigo 13026	0,17	637,50
1	1	KI	Ficha Cadastro - 21x30 - impressao 4x1 - Papel offset 180 grs - Acab.: Vinco e Refile - Kit com 1000 fichas. Codigo 9546	350,00	350,00
1	5	KI	KIT com 500 unidades - impressao 1x1 - medida 12x16,5 - papel 75 gramas. Codigo 9558	136,53	682,65
1	2	KI	KIT com 1000 cartazes - medida 46x64 - papel couche 150 gramas - impressao 4x0. Codigo 9513	676,81	1.353,62

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15-09-16
CHEQUE Nº 06.274
BANCO 3930
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
 007285/16 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 Nº CONTA 3367

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3682/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.08.16 30.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
367.500,00	155.983,47	5.615,03	150.368,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	Kit com 5.000 folhetos, cor 4 x 4, medida 21 x 31, papel reciclado, gramatura 120 gramas. Código 5077	608,63	1.217,26
1	2	KI	Medida 21x30 -Papel testurizado - 180 gramas - cada kit com 50 impressoes Digitais - Colorido. Código 9545	227,00	454,00
1	500	UN	Impressao digital - impressao 4x0 - papel texturizado 115 gramas ou similar - medida A4. Código 9557 SEC.MUN.DE SAUDE	0,79	395,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03387
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.615,03

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15-09-16 CHEQUE Nº 08.174 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 30/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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 _____ 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
20160000000245

Data do Serviço 09/09/2016	Código Verificador c23fd808
--------------------------------------	---------------------------------------

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR
 Secretaria Municipal de Finanças
 Fone: 0 - <http://187.5.36.19/nfse/>

Dt. de Emissão 09/09/2016	Natureza da Operação	Tributado no Município Matinhos/PR
	Tributação no município	

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
2500 UNIDADES DE FICHAS - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL 180 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD 13024 - V. UNIT R\$ 0,21 - TOTAL R\$ 525,00 3750 UNIDADES DE FICHA GERAL - MEDIDA 15X21 - COR 1X0 - GRAMATURA 180 GRAMAS - COD. 13026 - V. UNIT R\$ 0,17 - TOTAL R\$ 637,50 1 KIT COM FICHA CADASTRO - 21X30 - IMPRESSÃO 4X1 - PAPEL OFF SET 180 GRAMAS - ACAB: VINCO E REFILE - KIT COM 1000 FICHAS - COD. 9546 - V. UNIT R\$ 350,00 - TOTAL R\$ 350,00 5 KIT COM 500 UNIDADES - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 12X16,5 - PAPEL 75 GRAMAS - COD 9558 - V. UNIT R\$ 136,53 - TOTAL R\$ 682,65 2 KIT COM 1000 CARTAZES - MEDIDA 46X64 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X0 - COD. 9513 - V. UNIT R\$ 676,81 - TOTAL R\$ 1.353,62 2 KIT COM 5000 FOLHETOS - COR 4X4 - MEDIDA 21X31 - PAPEL RECICLADO - GRAMATURA 120 GRAMAS - COD. 5077 - V. UNIT R\$ 608,63 - TOTAL R\$ 1.217,26 2 KIT COM IMPRESSÕES DIGITAIS COLORIDO - MEDIDA 21X30 - PAPEL TEXTURIZADO - 180 GRAMAS - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - COD. 9545 - V. UNIT R\$ 227,00 - TOTAL R\$ 454,00 500 UNIDADES IMPRESSÃO DIGITAL - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL TEXTURIZADO 115 GRAMAS OU SIMILAR - MEDIDA A4- COD. 9557 - V. UNIT R\$ 0,79 - TOTAL R\$ 395,00 OBS: EMPENHO SOB Nº 7285/16	5.615,03	3,5000	196,53	Não

Código do Serviço
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.

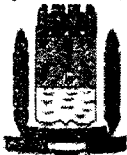
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 5.615,03	Valor do ISSQN Próprio 196,53	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 196,53	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 5.615,03		Valor Líquido da NFS-e 5.615,03					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 196,53; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 196,53. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 09/09/2016 às 09:59:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000000245c23fd80819008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010253 EMPENHO: 007285/16 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
Licitação: Registro de Prec 126 Matinhos

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.615,03 (cinco mil seiscentos e *quinze reais e tres**
*****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.615,03

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\$ 5.615,03 (cinco mil seiscentos e ***quinze reais e tres ***centavos*****

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

Matinhos, 09 de Setembro de 2016.