

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
007494/16 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 Nº CONTA 3367

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3721/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 13.09.16 13.09.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 149.267,44 VALOR DO EMPENHO 7.435,85 SALDO ATUAL 141.831,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	KIT com 500 fichas ou 05 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9506	113,76	113,76
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 1000 cartazes - medida 32x46 - papel couche 150 gramas - impressao 4x0. Codigo 9512	506,66	1.519,98
1	2	KI	KIT com 5000 folders - medida 15x21 - impressao 4x4 - papel couche 150 gramas. Codigo 9521	509,00	1.018,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO 33 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 06284
BANCO 3970
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Pefeito Municipal
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
007494/16 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 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3721/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 13.09.16 13.09.16

VALOR ORÇADO 367.500,00 SALDO ANTERIOR 149.267,44 VALOR DO EMPENHO 7.435,85 SALDO ATUAL 141.831,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	KIT com 5000 folders - impressao 4x4 - medida 21x30 - papel couche - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refile. Codigo 9533	595,38	1.190,76
1	3	KI	KIT com 1000 pastas - impressao 4x1 - medida 32x47 - papel 250 gramas - acabamento: vinco e refile. Codigo 9515 SEC.MUN.DE SAUDE	1.095,45	3.286,35

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03387
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.435,85


CONEERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 29.09.16 CHEQUE Nº 06.284 BANCO 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 13/09/16 LIQUIDAÇÃO
---	---

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;">20160000000258</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">19/09/2016 5fbd9fd9</h3>

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
	19/09/2016	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 *****
E-mail *****		Inscrição Municipal *****
		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 KIT COM 500 FICHAS OU 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD 9506 - V. UNIT R\$ 113,76 2 KIT COM 100 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 1000 CARTAZES - MEDIDA 32X46 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X0 - COD. 9512 - V. UNIT R\$ 506,66 - TOTAL R\$ 1.519,98 2 KIT COM 5000 FOLDERS - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - COD. 9521 - TOTAL R\$ 509,00 - TOTAL R\$ 1.018,00 2 KIT COM 5000 FOLDERS - IMPRESSÃO 4X4 - MEDIDA 21X30 - PAPEL COUCHE 170 GRAMAS - ACABAMENTO: 2 DOBRAS E REFILE - COD. 9533 - R\$ 595,38 - TOTAL R\$ 1.190,76 3 KIT COM 1000 PASTAS - IMPRESSÃO 4X1 - MEDIDA 32X47 - PAPEL 250 GRAMAS - ACABAMENTO: VINCO E REFILE - COD. 9515 - V. UNIT R\$ 1.095,45 - TOTAL R\$ 3.286,35 EMPENHO SOB N° 007494/16	7.435,85	3,5000	260,25	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 7.435,85	Valor do ISSQN Próprio 260,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 260,25	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 7.435,85		Valor Líquido da NFS-e		7.435,85			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 260,25; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 260,25. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 19/09/2016 às 12:04:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201600000002585fbd9fd919008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010823 EMPENHO: 007494/16 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\$ 7.435,85 (sete mil quatrocentos e **trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.435,85

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\$ 7.435,85 (sete mil quatrocentos e ** trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2016,