

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
000465/17 Ordinario 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

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 152 SOLICITAÇÃO 103/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 13.01.17 19.01.17

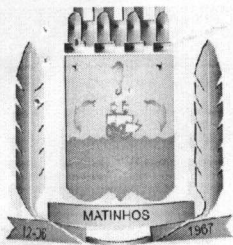
VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 1.018.217,00 VALOR DO EMPENHO 12.170,84 SALDO ATUAL 1.006.046,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	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	634,64
1	4	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	394,55	1.578,20
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	5	KI	KIT com 50 blocos 100x1 -		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/10/2012, CHEQUE Nº 003 63, BANCO 3950, TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMTENTE: [Assinatura]

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
000465/17 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
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 103/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 13.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 1.018.217,00 VALOR DO EMPENHO 12.170,84 SALDO ATUAL 1.006.046,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			impessao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Codigo 9522	142,26	711,30
11	2000	UN	Fichas - Medida 8x11 - impressao 1x1 - papel cartao 180 gramas. Codigo 9523	0,19	2.280,00
1	200	BL	BLC 100x1 - medida 21x30 - impressao 1x1 - Acabamento: cola e refile - Papel super bonde amarelo canario 90 gramas. Codigo 9526	10,18	2.036,00
1	5	KI	KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressao 4x4 - papel couche 170 gramas. Codigo 9520	350,66	1.753,30
1	8000	UN	Ficha Geral, medida 12 x 16, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Codigo		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

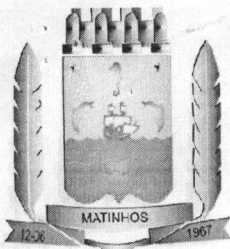
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/04/17
CHEQUE Nº 0663
BANCO 203
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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
 000465/17 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 103/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 13.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.018.217,00	12.170,84	1.006.046,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			9536 Contratacao de empresa para prestacao de servicos graficos.	0,20	1.600,00

CONTRATO REDUZIDA 03252
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 12.170,84

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-02-17 CHEQUE Nº 0063 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 13/01/17 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 <h2 style="text-align: center;">201700000000312</h2>	
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">03/02/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">5964d56d</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 03/02/2017	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
4 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\$ 158,66 - TOTAL R\$ 634,64	12.170,84	2,0000	243,42	Não
4 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\$ 394,55 - TOTAL R\$ 1.578,20				
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 - V. TOTAL R\$ 1.577,40				
5 KIT COM 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 15X21 - ACABAMENTO: COLE E REFILE - COD 9522 - V. UNIT R\$ 142,26 - TOTAL R\$ 711,30				
2000 UNID. FICHAS MEDIDA 8X11 - IMPRESSÃO 1X1 - COD. 9523 - V. UNIT R\$ 0,19 - TOTAL R\$ 2.280,00				
200 BLOCOS 100X1 - MEDIDA 21X30 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - PAPEL SUPER BONDE AMARELO CANARIO 90 GRAMAS - COD 9526 - V. UNIT R\$ 10,18 - TOTAL R\$ 2.036,00				
5 KIT COM 1000 FOLDERS - MEDIDA 21X30 - COM 2 DOBRAS IMPRESSÃO 4X4 - PAPEL COUCHE 170 GRAMAS - COD. 9520 - V. UNIT R\$ 350,66 - TOTAL R\$ 1.753,30				
8000 UNID. FICHAS GERAL, MEDIDA 12X16 - COR 1X0 - GRAMATURA 180 GRAMAS - COD. 9536 - V. UNIT R\$ 0,20 - TOTAL R\$ 1.600,00				
OBS: EMPENHO SOB Nº 000465/17				

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 12.170,84	Valor do ISSQN Próprio 243,42	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 243,42	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 12.170,84		Valor Líquido da NFS-e 12.170,84					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 243,42; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 243,42.

Consulta realizada em 03/02/2017 às 11:42:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000003125964d56d19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001027 **EMPENHO:** 000465/17 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\$ 12.170,84 (doze mil cento e setenta reais e oitenta e ***
 quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12.170,84

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\$ 12.170,84 (doze mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2017.