



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008310/17 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

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 3453/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 1.745.000,00 SALDO ANTERIOR 17.368,42 VALOR DO EMPENHO 6.681,00 SALDO ATUAL 10.687,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	BL	BLC 100x1 - medida 21x30 - impressao 1x1 - Acabamento: cola refile - Papel super bonde amare canario 90 gramas. Codigo 9526	10,18	4.072,00
1	100	BL	Blocos 50x2 - receiptuario carbonato - impressao 1x0 - medi 15x21 - papel off set 70 gramas super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Codig 13025	8,99	899,00
128500		UN	Ficha geral, medida 15 x 21, cor x 0, gramatura 180 gramas. Codig 13026 SEC.MUN.DE SAUDE	0,06	1.710,00

17.657 R\$ 899,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03252

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.681,00

CONFERENTE
 M. MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/11
 CHEQUE Nº 03384 NF 663
 BANCO 3932
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/10/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

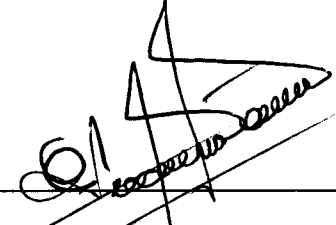
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6311/2017
SOL.EMPENHO3453/2017

Fornecedor: 4246 - DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
Endereço: AV. Curitiba, 3333 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3453-6770 CNPJ: 19.008.104/0001-70

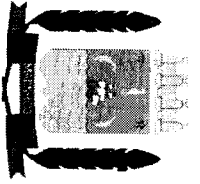
Processo:	275/2016 - Pregão nº 152 / 2016
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3252 - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.
Data Homologação	08/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
10	1	400,00	BLC	BLC 100x1 - medida 21x30 - impressão 1x1 - Acabamento: cola e refile - Papel super bonde amarelo canário 90 gramas. Código 9526		10,18	4.072,00
15	1	100,00	BLC	Blocos 50x2 - receituário carbonato - impressão 1x0 - medida 15x21 - papel off set 70 gramas e super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Código 13025		8,99	899,00
16	1	28.500,00	UND	Ficha geral, medida 15 x 21, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Código 13026		0,06	1.710,00
Valor Total R\$.....							6.681,00

Matinhos, 11/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 11/10/17
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº798/2017

MATINHOS, 10 DE OUTUBRO DE 2017

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENÇA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE CONFORME O ABAIXO DESCRITO:

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME
CNPJ: 19.008.104/0001-70
ATA 219/2016
PREGÃO 152/2016
PROCESSO 275/2016


FONTE LIVRE 303


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTÁ BIL	FÍSICO		
10	BLC 100X1 - medida 21x30 - impressão 1x1 - Acabamento: cola e refil - Papel super bonde amarelo canário 90 gramas. Código 9525		400		400	400	0	400	0	400	10,18	4.072,00	
15	Blocos 50x2 - recituario carbonato - Impressão 1x0 - medida 15x21 - papel off set 70 gramas e super bonde cor e carbono - Acabamento: Refil e cola. Código 13025		100		100	100		100		100	8,99	124,85 899,00	
16	Ficha geral, medida 15 x 21, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Código 13026		55.000		28.500	28.500		28.500		28.500	0,06	1.710,00	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

6.681,00

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAÓZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: afine.davidcontabilidade@hotmail.com Fone: (41) 3453-6770 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 **** 41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000663</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">09/11/2017</h3> a4445ca69

 MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-8000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">09/11/2017</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	---	-------------------------------	---------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE MATINHOS				Matinhos/PR			
Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS),519							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6000	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual					
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Cidade *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
400 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\$ 4.072,00 28500 UNID. - FICHA GERAL - MEDIDA 15X21 - COR 1X0 - GRAMATURA 180 GRAMAS - COD. 13026 - V. UNIT R\$ 0,06 - TOTAL R\$ 1.710,00 OBS: EMPENHO SOB Nº 008310/17	5.782,00	3,50	202,37	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
---	----------------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
5.782,00		202,37		0,00		202,37	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
5.782,00				5.782,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$202,37; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$202,37.	
---	---

Consulta realizada em 09/11/2017 às 11:09:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal



201700000000663a4445ca6919008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012854 **EMPENHO:** 008310/17 Ordinário

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

Licitação: Registro de Prec 152 Matinhos

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.782,00 (cinco mil setecentos e ***oitenta e dois reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.782,00

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\$ 5.782,00 (cinco mil setecentos e ***oitenta e dois reais *****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2017.