



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006475/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3734

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 152 SOLICITAÇÃO 2571/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

VALOR ORÇADO 125.047,60 SALDO ANTERIOR 89.084,04 VALOR DO EMPENHO 12.092,04 SALDO ATUAL 76.992,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	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	3.154,80
1	3	KI	KIT com 1000 folhas oficio - impressao 4x0 - medida A4 - papel 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516	112,56	337,68
1	4	KI	KIT com 5000 folders - impressao 4x4 - medida 21x30 - papel couche - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refile. Codigo 9533	601,14	2.404,56
1	500	UN	Apostila - 52 Paginas - medidas da CAPA fechada 22x30 - Triplex 300 gramas - impressao 4x0 - Laminacao		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MERDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/10
CHEQUE Nº 03 3 NF 593
PREFEITO MUNICIPAL RUY HAUER REICHERT

BANCO 4307
TESOUREIRO
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

DNF.593 R\$ 5.559,36



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: 006475/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT: 10.304.0114.2.056.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA: 3734

CREDOR: 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: 2571/2017 PROC. COMPRA: 275 EMISSÃO: 23.08.17 23.08.17

VALOR ORÇADO: 125.047,60 SALDO ANTERIOR: 89.084,04 VALOR DO EMPENHO: 12.092,04 SALDO ATUAL: 76.992,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Brilho - MIOLO: couche 115 gramas - impressao 4x4 - Acabamento: Aero 22 aneis. Codigo 9565 SEC.MUN.DE SAUDE	12,39	6.195,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03748
FONTE DE RECURSO: 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO: 12.092,04


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 26/10 CHEQUE Nº: 033 BANCO: 4307 TESOUREIRO	EMITIDO: 23/08/17 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 _____

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: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: aline.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;">201700000000593</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19/10/2017</td> <td style="text-align: center;">edd298b64</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	19/10/2017	edd298b64
Data do Serviço	Código Verificador					
19/10/2017	edd298b64					

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/10/2017	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICIPIO 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 *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
4 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 - TOTAL R\$ 3.154,80 4 KIT COM 5000 FOLDERS - IMPRESSÃO 4X4 - MEDIDA 21X30 - PAPEL COUCHE - 170 GRAMAS - ACABAMENTO 2 DOBRAS E REFILE - COD. 9533 - V. UNIT R\$ 601,14 - TOTAL R\$ 2.404,56 OBS: EMPENHO SOB Nº 006475/17	5.559,36	3,50	194,58	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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 ficarão sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
---	----------------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IDF	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
5.559,36	194,58	0,00	0,00	194,58	0,00		
Valor Total da NFS-e	5.559,36	Valor Líquido da NFS-e	5.559,36				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$194,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$194,58.	
--	---

Consulta realizada em 19/10/2017 às 14:47:34.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal



201700000000593edd298b6419008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011545 **EMPENHO:** 006475/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03748
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM 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\$ 5.559,36 (cinco mil quinhentos e ***cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.559,36

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$ 5.559,36 (cinco mil quinhentos e ***cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 25 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:50:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.015.524-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004946000000

VALOR TOTAL:

5.559,36

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.309-4

=====

Nr. Autenticação: 7.13D.872.742.30A.61C