

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
006034/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO	
Nº CONTA 3367	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 2348/2017	PROC. COMPRA 275	EMISSÃO 03.08.17	03.08.17
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 235.875,00	SALDO ANTERIOR 155.004,21	VALOR DO EMPENHO 6.078,80	SALDO ATUAL 148.925,41
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	KI	Impressao Digital, cada kit com 50 impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 4682	289,80	1.738,80
1	3500	UN	Catalogos demonstrativos fotograficos - medida 29 cm x 45 cm, com duas dobras especiais (janela), papel colche 230 grs., impressao 04 x 04 cores. Acabamento:Laminacao fosca - frente e verso, com verniz UV localizado em ambos os lados. Incluso designer grafico. Codigo 12907 SEC.MUN.DE SAUDE/UBS	1,24	4.340,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03388
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 6.078,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 03 287 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 03/08/17 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

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	
		201700000000496	
		Data do Serviço	Código Verificador
		03/09/2017	2ee80596d


 MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/09/2017	Exigível	Matinhos/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
6 KIT COM IMPRESSÃO DIGITAL - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES A4 COUCHE - GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 4682 - V. UNIT R\$ 289,80 - V. TOTAL R\$ 1.738,80 3500 UNID. CATALOGOS DEMONSTRATIVOS FOTOGRAFICOS - MEDIDA 29X45 - COM DUAS DOBRAS ESPECIAIS (JANELA0 PAPEL COUCHE 230 GRS - ACABAMENTO: LAMINAÇÃO FOSCA - FRENTE E VERSO - COM VERNIZ UV LOCALIZADO EM AMBOS OS LADOS - INCLUSO DESIGNER GRAFICO - COD. 12907 - V. UNIT R\$ 1,24 - TOTAL R\$ 4340,00 OBS: EMPENHO SOB Nº 6034/2017	6.078,80	2,00	121,58	Não

Código do Serviço		Código NBS	
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 ficarão sujeitos ao ICMS.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
6.078,80	121,58	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	Valor Total do ISSQN
6.078,80		6.078,80	121,58
			Valor Dedução/Descontos
			0,00

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$121,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$121,58.	
---	---

Consulta realizada em 03/09/2017 às 21:56:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009341 **EMPENHO:** 006034/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 03388
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 152 Matinhos

Objeto da Despesa: IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 6.078,80 (seis mil e setenta e oito reais e oitenta ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.078,80

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\$ 6.078,80 (seis mil e setenta e oito reais e oitenta ****centavos*****

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2017.