



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
 009101/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3221

CREADOR 9864-CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS E CPF/CNPJ 13.587.641/0001-36
 ENDEREÇO RUA ROQUE VERNALHA 65-B CENTRO FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 11 SOLICITAÇÃO 3374/2018 PROC. COMPRA 19 EMISSÃO 03.12.18 04.12.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 1.649,71 VALOR DO EMPENHO 106,00 SALDO ATUAL 1.543,71

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 5 | 3 | UN | Confeccao de carimbos medindo 6cm x 1,5cm (simples) | 7,0000 | 21,00 |
| 9 | 1 | UN | Confeccao de carimbos medindo 7cm x 3cm (automatico) | 45,0000 | 45,00 |
| 10 | 1 | UN | Confeccao de carimbos medindo 4cm x 4cm (automatico) Contratacao de empresa para confeccao de carimbos. | 40,0000 | 40,00 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03252
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 106,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRD/CA 015286/D-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/12/18 CHEQUE Nº 00 425 NF 16 BANCO 3930 TESOUREIRO | EMITIDO 03/12/18 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

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
| CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI - ME RUA WALDIR MULLER - (MATINHOS), 78 CEP: 83260-000 - Bairro: CENTRO Município: Matinhos - PR E-mail: atendimento@papelariasaofrancisco.com.br Fone: (41) 3458-1314 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 13.587.641/0003-06 **** 42469 |  | Número da NFS-e | |
| | | 201800000000016 | |
| | | Data do Serviço | Código Verificador |
| | | 11/12/2018 | 768ff808f |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
|  MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 11/12/2018 | Exigível | Matinhos/PR |

| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social | | | | Matinhos/PR | | | |
| MUNICIPIO DE MATINHOS | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 | | | | | | | |
| Cidade | UF | Fone | CEP | | | | |
| Matinhos | PR | (41) 3971-6136 | 83260-000 | | | | |
| Bairro | | | | | | | |
| CENTRO | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Municipal | | Inscrição Estadual | | | |
| 76.017.466/0001-61 | | 41879 | | | | | |
| 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 |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| CONFECÇÃO DE 3 UNIDADES DE CARIMBO SIMPLES MEDINDO 6 X 1,5 CM R\$ 7,00 CADA TOTAL DE R\$ 21,00 CONFECÇÃO DE 1 UNIDADE DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 7 X 3 CM R\$ 45,00 CONFECÇÃO DE 1 UNIDADE DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 4 X 4 CM R\$ 40,00 TOTAL GERAL DA NOTA R\$ 106,00 EMPENHO Nº 9101/18 PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA CEF AG 3164 OP 003 CC 2368-5 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

CONTA FONTE: RECURSOS
 181560
 303

| | |
|---|------------|
| Código do Serviço | Código NBS |
| 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | ***** |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IPI | 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 | | |
| 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| Valor Total da NFS-e | 106,00 | Valor Líquido da NFS-e | 106,00 |
|----------------------|--------|------------------------|--------|

| | |
|--|---|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,93; Est: R\$0,00; Fed: R\$14,26; Total Aprox: R\$19,19. Fonte: IBPT. |  |
|--|---|

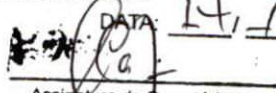
Consulta realizada em 11/12/2018 às 09:37:01.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal




201800000000016768ff808f13587641000306

Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14, 12, 18

Assinatura do Secretário (a)
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que, os () Materiais Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14, 12, 2018

Assinatura do Secretário (a)

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que, os () Materiais Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14, 12, 18

Assinatura do Secretário (a)
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013775 EMPENHO: 009101/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03252
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9864 CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO E AC CNPJ/CPF: 13.587.641/0001-36
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 106,00 (cento e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 06,00

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\$ 106,00 (cento e seis reais*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005499000000

VALOR TOTAL:

106,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CELIA MARIA ULRICH - VESTUARIO

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.368-5

=====