



# 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  
009271/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.304.0114.2.059.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3734

CREADOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00  
ENDEREÇO AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZINHO FONE MATINHOS PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 3420/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO -29.782,90 SALDO ANTERIOR 19.957,56 VALOR DO EMPENHO 3.511,00 SALDO ATUAL 16.446,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	3	KI	Kit com 3.000 fichas, cor 1 x 1, medida 16 x 23, papel gramatura 180 gramas. Codigo 13027	397,0000	1.191,00
18	4	KI	Ficha Cadastro - 21x30 - impressao 4x1 - Papel offset 180 grs - Acab.: Vinco e Refile - Kit com 1000 fichas. Codigo 9546	228,5000	914,00
22	2	KI	KIT com 1000 cartazes - medida 32x46 - papel couche 150 gramas - impressao 4x0. Codigo 9512 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	703,0000	1.406,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03748

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 3.511,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA PARRA PERETTI CPF: 015286/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/12/18</p> <p>CHEQUE Nº 00201 NF 167</p> <p>BANCO 6597</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/12/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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

<b>HIAGO ROGERIO DA ROCHA</b> AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 3 FUNDOS FUNDOS CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com Fone: (41) 3453-6770				Número da NFS-e <b>201800000000167</b>	
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00      9077693308      42826		Data do Serviço <b>07/12/2018</b>		Código Verificador <b>9a8227902</b>	

 <b>MUNICIPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>07/12/2018</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>				<b>Matinhos/PR</b>			
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22</b>							
Cidade <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>(41) 3971-6136</b>	CEP <b>83260-000</b>				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		Inscrição Municipal <b>41879</b>	Inscrição Estadual				
E-mail <b>nfse@matinhos.pr.gov.br</b>							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
03 - KIT - 3000 FICHAS - 1X1 - 16X23 - PAPEL 180 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 397,00 - V. TOTAL R\$ 1.191,00 04 - KIT - 1000 FICHAS DE CADASTRO - 21X30 - 4X1 - PAPEL OFFSET 180 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 228,50 - V. TOTAL R\$ 914,00 02 - KIT - 1000 CARTAZES - 32X46 - 4X0 - PAPEL COUCHÉ 150 GRAMAS - V. UNIT. R\$ 703,00 - V. TOTAL R\$ 1.406,00 NOTA DE EMPENHO Nº 009271/18 BANCO CAIXA - OP 003 - AGÊNCIA 3164 - CONTA 00002550-5 O tomador do serviço poderá se manifestar acerca da NFS-e recebida em até 7 (sete dias) contados da data da prestação do serviço conforme Decreto 701/2017 Art 56 e 57... Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	3.511,00	2,00	70,22	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, 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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
3.511,00	70,22	0,00	0,00	70,22	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>3.511,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		<b>3.511,00</b>		

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\$83,56; Est: R\$0,00; Fed: R\$472,23; Total Aprox: R\$555,79. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 07/12/2018 às 15:52:21.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



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: 07/12/13

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: 11/12/18

Assinatura do Secretário (a)

Daniene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

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: 07/12/18

Assinatura do Secretário (a)  
Romile a. merquita



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013344 EMPENHO: 009271/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103040114 2 059 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03748**  
**Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE**

**Credor: 9935 HIAGO ROGERIO DA ROCHA**

**CNPJ/CPF: 30.052.312/0001-00**  
**MATINHOS**

**Licitação: Registro de Prec 30**

**Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 3.511,00 (tres mil quinhentos e \*\*\*onze reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: R\$ 11,00**

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\$ 3.511,00 (tres mil quinhentos e \*\*\*onze reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:46:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.019.434-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005297000000

VALOR TOTAL:

3.511,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: HIAGO ROGERIO DA ROCHA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.550-5

=====