

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
009897/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 152	PROC. COMPRA 275
		SOLICITAÇÃO 4141/2017	EMIÇÃO 08.12.17 08.12.17
VALOR ORÇADO 95.047,60		SALDO ANTERIOR 29.923,20	VALOR DO EMPENHO 3.896,47
			SALDO ATUAL 26.026,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	125	BL	Blocos 50x2 - receitauario carbonato - impressao 1x0 - medi 15x21 - papel off set 70 gramas super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Codig 13025	8,9900	1.123,75
1	227	UN	Cartazes diversos - medida 24x48 Papel Adesivo com meio corte e laminacao brilho - impressao 4x0 Codigo 13029	1,5100	342,77
1	500	UN	Selo de identificacao de comerci - impressao 4x0 - Papel Adesivo com Laminacao Brilho - Meio cort redondo - Diametro 16cm. Codigo 9547	1,6100	805,00
1	5	KI	Receituario controle especial -		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

COMPERENTE RUY MENDES JÚNIOR ORC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 05 1 BANCO 4323 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

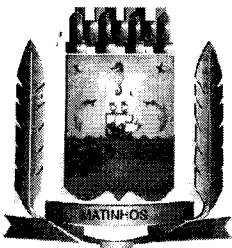
RECIBO

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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA



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
009897/17 Ordinário 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 Serf. FONE 3453-6770	CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 4141/2017	PROC. COMPRA 275	EMIÇÃO 08.12.17	08.12.17
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 95.047,60	SALDO ANTERIOR 29.923,20	VALOR DO EMPENHO 3.896,47	SALDO ATUAL 26.026,73
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			com numeracao digital. Acabament colado, grampeado e refilado. Medidas: 11x24, cor 1x0, 20x1, gramatura 75 super bonde azul, c 50 blocos cada kit. Codigo 13031 Contratacao de empresa para prestacao de servicos graficos.	324,9900	1.624,95

CONTRATO	REDUZIDA 03748
----------	-------------------


FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE	TOTAL LÍQUIDO 3.896,47
---	---------------------------

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CPF/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 061 BANCO 4323 TESOUREIRO	EMITIDO 08/12/17 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="margin: 0;">201700000000752</h2>
Data do Serviço <h2 style="margin: 0;">08/12/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="margin: 0;">4f57bac86</h2>

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-8000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão <h2 style="margin: 0;">08/12/2017</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	--	-------------------------------	---------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6000	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41879	Inscrição Estadual					
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
125 BLOCOS 50X2 - RECEITUARIO CARBONADO - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 15X21 - PAPEL OFF SET 70 GRAMAS - SUPER BONDE COR E CARBONO - ACABAMENTO REFILE E COLA - COD. 13025 - V. UNIT R\$ 8,99 - TOTAL R\$ 1.123,75 227 UNID. - CARTAZES DIVERSOS - MEDIDA 24X48 - PAPEL ADESIVO - COM MEIO CORTE E LAMINAÇÃO BRILHO - IMPRESSÃO 4X0 - COD. 13029 - V. UNIT R\$ 1,51 - TOTAL R\$ 342,77 500 UNID. - SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE COMÉRCIO - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL ADESIVO - COM LAMINAÇÃO BRILHO - MEIO CORTE REDONDO - DIAMETRO 16CM - COD. 9547 - V. UNIT R\$ 1,61 - TOTAL R\$ 805,00 5 KIT RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - COM NUMERAÇÃO DIGITAL - ACABAMENTO COLADO, GRANPEADO E REFILADO - MEDIDAS 11X24 - COR 1X0 - 20X1 - GRAMATURA 75 - AZUL - COM 50 BLOCOS CADA KIT - COD. 13031 - V. UNIT R\$ 324,99 - TOTAL R\$ 1.624,95 OBS: EMPENHO SOB Nº 008897/17	3.896,47	3,50	136,38	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, 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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 3.896,47	Valor do ISSQN Próprio 136,38	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 136,38	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 3.896,47		Valor Líquido da NFS-e 3.896,47					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$136,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$136,38.	
---	---

Consulta realizada em 08/12/2017 às 20:04:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSePortal



2017000000007524f57bac8619008104000170



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014690 **EMPENHO:** 009897/17 Ordinário

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

Licitação: Registro de Prec 152 Matinhos

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.896,47 (tres mil oitocentos e ***noventa e seis reais e quarenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.896,47

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\$ 3.896,47 (tres mil oitocentos e ***noventa e seis reais e quarenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.

09/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:08:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.016.467-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000090000000

VALOR TOTAL:

3.896,47

***** 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.A4A.0C6.867.D12.DB4