

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
 009895/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

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 Nº 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KI	KIT com 2000 fichas ou 20 bloco 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas acabamento: picote, cola e refil Codigo 9508	158,6600	793,30
1	6	KI	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas acabamento: picote, cola e refil Codigo 9509	394,5500	2.367,30
1	4	KI	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, col e refile. Codigo 9510	788,7000	3.154,80
1	4	KI	KIT com 1000 folhas officio -		

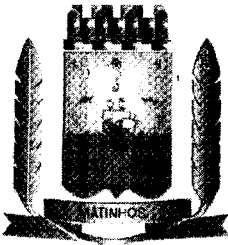
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 RRC/PR/047.434/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/02/18
 CHEQUE Nº 001 NF 756
 BANCO 3974
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 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

NF. 0754 R\$ 7.132,42
 NF. 0756 R\$ 10.206,78



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
009895/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 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 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	KI	impressao 4x0 - medida A4 - pape 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516	112,5600	450,24
1	450	BL	KIT com 50 blocos 100x1 - impressao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Codig 9522	142,2600	426,78
1	125	BL	BLC 100x1 - medida 21x30 - impressao 1x1 - Acabamento: cola refile - Papel super bonde amare canario 90 gramas. Codigo 9526	10,1800	4.581,00
1	8750	UN	BLC 100x1 - Medida 15x21 - impressao 1x0 - acabamento: cola refile - papel super bonde rosa gramas. Codigo 9528	6,1400	767,50
1	8750	UN	Ficha - medida 15x21 - impressao		

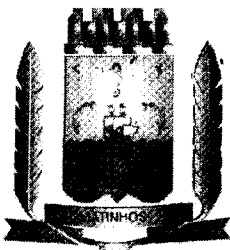
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 0-7.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/10/18
CHEQUE Nº 037
BANCO 3974
TESOURARIO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / / LIQUIDAÇÃO / / EMISSÃO

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
009895/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3750	UN	4x1 - papel 180 gramas - Acabamento: refile. Codigo 13024	0,0800	700,00
11	3750	UN	Ficha Clinica diversas - medida 15x21 - impressao 4x1 - papel of set 180 gramas - Acabamento: refile. Codigo 9530	0,2200	825,00
1	2	KI	Ficha geral, medida 15 x 21, cor x 0, gramatura 180 gramas. Codig 13026	0,0600	825,00
1	6	KI	KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressao 4x4 - papel couche 170 gramas. Codigo 9520	350,6600	701,32
1			Impressao Digital de Cartaz, cad kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CPF/PR 147.434/0-2

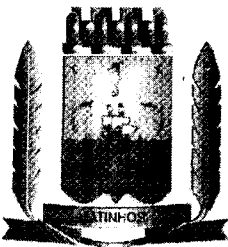
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/02/18
CHEQUE Nº 032
BANCO 3214
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
009895/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KI	4 (quatro) cores. Codigo 9538 Kit com 5.000 folhetos, cor 4 x medida 21 x 31, papel reciclado gramatura 120 gramas. Codigo 507	278,5700	1.671,42
11	0500	UN	Cartao de Controle - medida 16x1 - impressao 1x1 - acabamento: refile - papel 180 gramas. Codig 9534	614,5000	1.229,00
1	3	KI	Impressao Digital, cada kit com impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatr cores. Codigo 4682	0,3200	3.360,00
1	2500	UN	Impressao digital - impressao 4x - papel texturizado 115 gramas o similar - medida A4. Codigo 9557	289,8000	869,40
1	4	KI	Kit c/ 100 unidades, medida 21x3	0,8100	2.025,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CPF/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/02/18
CHEQUE Nº 037
BANCO 3974

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT


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

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	
		201700000000756	
		Data do Serviço	Código Verificador
		08/12/2017	732361d6b

 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
	08/12/2017	Exigível	Matinhos/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Matinhos/PR			
MUNICÍPIO DE MATINHOS							
Endereço							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22							
Cidade							
Matinhos	UF	Fone	CEP				
	PR	(41) 3971-6000	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	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
6 KIT COM IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - A3 COUCHE 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 9538 - V. UNIT R\$ 278,57 - TOTAL R\$ 1.671,42 2 KIT COM 5.000 FOLHETOS - COR 4X4 - MEDIDA 21X31 - PAPEL RECICLADO - GRAMATURA 120 GRAMAS - COD. 507 - V. UNIT R\$ 614,50 - TOTAL R\$ 1.229,00 10500 UNID. - CARTÃO DE CONTROLE - MEDIDA 16X15 - IMPRESSÃO 1X1 - PAPEL 180 GRAMAS - COD. 9534 - V. UNIT R\$ 0,32 - TOTAL R\$ 3.360,00 3 KIT COM IMPRESSÃO DIGITAL - CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES A4 COUCHE GRAMATURA - 115 GRAMAS - OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 4682 - V. UNIT R\$ 289,80 - TOTAL R\$ 869,40 2500 UNID. - IMPRESSÕES DIGITAL - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL TEXTURIZADO - 115 GRAMAS - OU SIMILAR - MEDIDA A4 - COD. 9557 - V. UNIT R\$ 0,81 - TOTAL R\$ 2.025,00 4 KIT COM 1000 UNIDADES - MEDIDA 21X30 - PAPEL TEXTURIZADO - 180 GRAMAS - IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 - (CERTIFICADO DE IMPRESSÃO DIGITAL) COD. 50 - V. UNIT R\$ 262,99 - TOTAL R\$ 1.051,96 OBS: EMPENHO Nº 009885/17	10.206,78	3,50	357,24	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 ficarem sujeitos ao ICMS.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP1	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		
10.206,78	357,24	0,00	0,00	357,24	0,00		
Valor Total da NFS-e	10.206,78			Valor Líquido da NFS-e	10.206,78		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$357,24; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$357,24.	
---	---

Consulta realizada em 08/12/2017 às 20:43:35.

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



201700000000756732361d6b19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014688 **EMPENHO:** 009895/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03418
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 EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 10.206,78 (dez mil duzentos e seis **reais e setenta e **
 oito centavos***
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 10.206,78

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 10.206,78 (dez mil duzentos e seis **reais e setenta e **oito centavos*****

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

Matinhos, 29 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: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000091000000

VALOR TOTAL:

10.206,78

***** 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: 3.E72.401.0E5.CDC.F4C