

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
006475/17 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 2571/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

VALOR ORÇADO 125.047,60 SALDO ANTERIOR 89.084,04 VALOR DO EMPENHO 12.092,04 SALDO ATUAL 76.992,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	KI	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9510	788,70	3.154,80
1	3	KI	KIT com 1000 folhas officio - impressao 4x0 - medida A4 - papel 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516	112,56	337,68
1	4	KI	KIT com 5000 folders - impressao 4x4 - medida 21x30 - papel couche - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refile. Codigo 9533	601,14	2.404,56
1	500	UN	Apostila - 52 Paginas - medidas da CAPA fechada 22x30 - Triplex 300 gramas - impressao 4x0 - Laminacao		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/02
CHEQUE Nº 033 NF 808
BANCO 4302

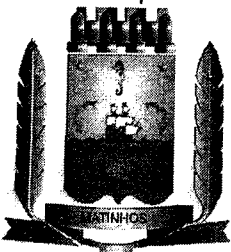
TESOURARIA

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
 006475/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOT. 10.304.0114.2.056.3390.39.63.01		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IMPRESSOS EM GERAL DE USO		Nº CONTA 3734	
CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser			CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70		CIDADE Matinhos PR
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser		FONE 3453-6770			
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 152	SOLICITAÇÃO 2571/2017	PROC. COMPRA 275	EMIÇÃO 23.08.17 23.08.17
VALOR ORÇADO 125.047,60		SALDO ANTERIOR 89.084,04	VALOR DO EMPENHO 12.092,04		SALDO ATUAL 76.992,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Brilho - MIOLO: couche 115 gramas - impressao 4x4 - Acabamento: Aero 22 aneis. Codigo 9565 SEC.MUN.DE SAUDE	12,39	6.195,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03748
FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE	TOTAL LÍQUIDO 12.092,04

CONFERENTE IVã MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 003 BANCO 01307 TESOURARIA	EMITIDO 23/08/17 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;">201800000000808</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 08/12/2017 26f196c7c

 MUNICIPIO 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
	17/01/2018	Exigível	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 *****	Cidade *****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
3 KIT COM 1000 FOLHAS OFICIO - IMPRESSÃO 4X0 - MEDIDA A4 - PAPEL 90 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD. 9516 - V. UNIT R\$ 112,56 - TOTAL R\$ 337,68 500 UNID. - APOSTILA - 52 PÁGINAS - MEDIDA DA CAPA FECHADA 22X30 - TRIPLEX 300 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X0 - LAMINAÇÃO BRILHO - MIOLO: COUCHE 115 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X4 - ACABAMENTO: AERO 22 ANEIS - COD. 9565 - V. UNIT R\$ 12,39 - TOTAL R\$ 6.195,0 OBS: EMPENHO SOB Nº 006475/2017 ✓	6.532,68	3,50	228,64	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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		
6.532,68	228,64	0,00	0,00	228,64	0,00		
Valor Total da NFS-e	6.532,68	Valor Líquido da NFS-e	6.532,68				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$228,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$228,64.	
---	--

Consulta realizada em 18/01/2018 às 12:03:46.

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



20180000000080826f196c7c19008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000369 **EMPENHO:** 006475/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 339 39.63.01 00000
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 INT
Valor da Liquidação: R\$ 6.532,68 (seis mil quinhentos e ***trinta e dois reais e **sessenta e oito centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.532,68

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\$ 6.532,68 (seis mil quinhentos e ***trinta e dois reais e **sessenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.

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: 00.000.015.524-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000099000000

VALOR TOTAL:

6.532,68

***** 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: C.48E.7DE.3AC.7FA.349