

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
004354/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORCAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.059.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO I	
Nº CONTA 3734	

CREDOR 9935-HIAGO ROGERIO DA ROCHA	CPF/CNPJ 30.052.312/0001-00
AVENIDA CURITIBA 3333 SERTAOZIN	CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 30	SOLICITAÇÃO 1678/2018	PROC. COMPRA 50	EMISSÃO 20.06.18	20.06.18
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 44.717,10	SALDO ANTERIOR 136.262,85	VALOR DO EMPENHO 4.336,00	SALDO ATUAL 131.926,85
---------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	100	BL	Blocos 50x2 - receituario carbonato - impressao 1x0 - medi 15x21 - papel off set 70 gramas super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Codig 13025	16,9000	1.690,00
41	2	KI	Impressao Digital, cada kit com impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatr cores. Codigo 4682	348,0000	696,00
54	5	KI	Kit c/ 100 unidades, medida 21x3 - papel texturizado 180 gramas, impressao digital 4x0 (certifica de impressao digital). Codigo 50 SEC.MUN.DE SAUDE	390,0000	1.950,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/07/18 CHEQUE Nº 038 NE 15 BANCO 4323 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

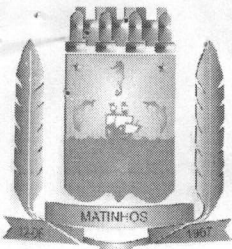
RECIBO

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
004354/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 1678/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 44.717,10 SALDO ANTERIOR 136.262,85 VALOR DO EMPENHO 4.336,00 SALDO ATUAL 131.926,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FONTE-497 CONTA-16467-4		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03748

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 4.336,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRO-PR-036286/O-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 27/07/18</p> <p>CHEQUE Nº 038</p> <p>BANCO 4323</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1/18</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: 1/1/18 _____

NOME/CPF ASSINATURA

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

HIAGO ROGERIO DA ROCHA AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 3 FUNDOSFUNDOS CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidcontabilidadematinhos@gmail.com Fone: (41) 3453-6770		Número da NFS-e	
		201800000000015	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00 9077693308 42826		Data do Serviço	Código Verificador
		03/07/2018	0805935f6

 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
	03/07/2018	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	UF	Fone	CEP				
Matinhos	PR	(41) 3971-6000	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
100 BLOCOS - 50X2 - RECEITUÁRIO CARBONADO - 1X0 - 15X21 - PAPEL OFF SET 70 GRS - ACAB. COLA E REFILÉ - V. UNIT. R\$ 16,90 - V. TOTAL R\$ 1.690,00 02 KIT - IMPRESSÃO DIGITAL - A4 COUCHÉ 115 GRS - 4 CORES - V. UNIT. R\$ 348,00 - V. TOTAL R\$ 696,00 05 KIT - KIT COM 100 UNIDADES - 21X31 - PAPEL TEXTURIZADO 180 GRS - IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 - V. UNIT. R\$ 390,00 - V. TOTAL R\$ 1.950,00 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. BANCO CAIXA - OP 003 - AGÊNCIA 3164 - CONTA 00002550-5	4.336,00	2,00	86,72	Não
497 / 156467-4				

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		
4.336,00	86,72	0,00	0,00	86,72	0,00		
Valor Total da NFS-e	4.336,00	Valor Líquido da NFS-e	4.336,00				

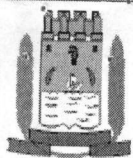
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$86,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$86,72. Emp: 4354118	
---	---

Consulta realizada em 03/07/2018 às 08:18:01.

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



2018000000000150805935f630052312000100



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006577 **EMPENHO:** 004354/18 Estimativa

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\$ 4.336,00 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.336,00

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\$ 4.336,00 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais)*****

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

Matinhos, 06 de Julho de 2018.