

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
004083/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 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 1554/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 08.06.18 08.06.18

VALOR ORÇADO 23.814,00 SALDO ANTERIOR 70.566,52 VALOR DO EMPENHO 13.541,60 SALDO ATUAL 57.024,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	4	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	710,4000	2.841,60
5	1	KI	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, col e refil. Codigo 9510	954,0000	954,00
7	2	KI	KIT com 50 blocos 50x2 - papel copiativo - medida 15x21 - acabamento: cola, grampo, serrilhado e numerado - impressa 1x0. Codigo 9519	749,0000	1.498,00
8	11	KI	KIT com 50 blocos 100x1 -		

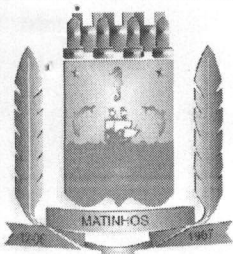
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036289/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 03 17</p> <p>BANCO 5597</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: ___/___/___ 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
004083/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 1554/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 08.06.18 08.06.18

VALOR ORÇADO 23.814,00 SALDO ANTERIOR 70.566,52 VALOR DO EMPENHO 13.541,60 SALDO ATUAL 57.024,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	5000	UN	impresao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Codig 9522	335,0000	3.685,00
12	350	BL	Fichas - Medida 8x11 - impresao 1x1 - papel cartao 180 gramas. Codigo 9523	0,2500	1.250,00
14	3000	UN	BLC 100x1 - Medida 15x21 - impresao 1x0 - acabamento: cola refile - papel super bonde rosa gramas. Codigo 9528	6,3800	2.233,00
			Ficha Clinica diversas - medida 15x21 - impresao 4x1 - papel of set 180 gramas - Acabamento: refile. Codigo 9530	0,3600	1.080,00
			SEC.MUN.DE SAUDE		

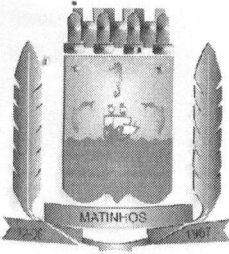
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CBC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27-07-18</p> <p>CHEQUE Nº 0847</p> <p>BANCO 6597</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p></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: ___/___/___ 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
 004083/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 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 1554/2018 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 08.06.18 08.06.18

VALOR ORÇADO 23.814,00 SALDO ANTERIOR 70.566,52 VALOR DO EMPENHO 13.541,60 SALDO ATUAL 57.024,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FONTE-495 CONTA-19434-4		


CONTRATO 2018 REDUZIDA 03418
 FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 13.541,60


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 0317 BANCO 6597 TESOUREIRO	EMITIDO 08/06/18 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

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	
		20180000000019	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 30.052.312/0001-00 9077693308 42826		Data do Serviço	Código Verificador
		09/07/2018	251305ff0

 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6010 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	09/07/2018	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) 3971-6010	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
04 - KIT - 500 FICHAS/50 BLOCOS - 100X1 - 21X30 - OFF SET 90 G - PICOTE - COLA - REFILE - V. UNIT. R\$ 710,40 - V. TOTAL R\$ 2.841,60	13.541,60	2,00	270,83	Não
01 - KIT - 10.000 FICHAS/100 BLOCOS - 100X1 - 21X30 - OFF SET 90 G - PICOTE - COLA - REFILE - V. UNIT. R\$ 954,00 - V. TOTAL R\$ 954,00				
02 - KIT - 50 BLOCOS - 50X2 - PAPEL COPIATIVO - 15X21 - NUMERADO - COLA - SERRILHA - GRAMPO - V. UNIT. R\$ 749,00 - V. TOTAL R\$ 1.498,00				
11 - KIT - 50 BLOCOS - 100X1 - 1X0 - 15X21 - COLA - REFILE - V. UNIT. R\$ 335,00 - V. TOTAL R\$ 3.685,00				
5000 - UNID. - FICHAS - 8X11 - 1X1 - PAPEL CARTÃO 180 G - V. UNIT. R\$ 0,25 - V. TOTAL R\$ 1,250,00				
350 - BLOCOS - 100X1 - 15X21 - 1X0 - PAPEL SUPER BONDE ROSA - COLA - REFILE - V. UNIT. R\$ 6,38 - V. TOTAL R\$ 2.233,00				
3000 - UNID. - FICHAS CLÍNICAS DIVERSAS - 15X21 - 4X1 - OFF SET 180 G - REFILE - V. UNIT. R\$ 0,36 - V. TOTAL R\$ 1.080,00				
NOTA DE EMPENHO Nº 004083/18				
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				

Código do Serviço	Código NBS
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 se 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	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		
13.541,60	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00		
Valor Total da NFS-e		13.541,60		Valor Líquido da NFS-e		13.541,60	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$270,83; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$270,83.	
---	---

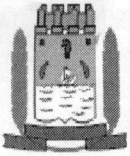
495139434-4

Consulta realizada em 09/07/2018 às 09:13:59.

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



20180000000019251305ff030052312000100



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007110 **EMPENHO:** 004083/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03418
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA 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\$ 13.541,60 (treze mil quinhentos e ***quarenta e um reais e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.541,60

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\$ 13.541,60 (treze mil quinhentos e ***quarenta e um reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 20 de Julho de 2018.