



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002169/17 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 I Nº CONTA 3367

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 897/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 385.875,00 SALDO ANTERIOR 362.909,23 VALOR DO EMPENHO 2.298,58 SALDO ATUAL 360.610,65

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | KI    | KIT com 2000 fichas ou 20 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9508 | 158,66         | 158,66      |
| 1    | 2      | KI    | KIT com 1000 folhas oficio - impressao 4x0 - medida A4 - papel 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516                                       | 112,56         | 225,12      |
| 1    | 1      | KI    | KIT com 1000 envelopes - medida 24x34 - impressao 4x0 - papel 90 gramas. Codigo 9518   | 294,80         | 294,80      |
| 1    | 2000   | UN    | Impressao digital - impressao 4x0 - papel texturizado 115 gramas ou similar - medida A4. Codigo 9557 SEC.MUN.DE SAUDE                            | 0,81           | 1.620,00    |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03387  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.298,58

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/04</p> <p>CHEQUE Nº 03 121</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 24/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1642/2017  
SOL.EMPENHO897/2017

Fornecedor: 4246 - DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME  
Endereço: AV. Curitiba, 3333 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 41-3453-6770 CNPJ: 19.008.104/0001-70

|                        |   |
|------------------------|---|
| Processo:              | 275/2016 - Pregão nº 152 / 2016                             |
| Órgão Solicitante:     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| Dotação Orçamentária:  | 3387 - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO                    |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal                       |
| Local de Entrega:      |   |
| Objeto:                | Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos. |
| Data Homologação       | 08/12/16  |

| Lt                   | Item | Qtde     | Unid | Descrição  | Marca | Unitário | Total    |
|----------------------|------|----------|------|--|-------|----------|----------|
| 3                    | 1    | 1,00     | KIT  | KIT com 2000 fichas ou 20 blocos 100x1 - impressão 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Código 9508 |       | 158,66   | 158,66   |
| 6                    | 1    | 2,00     | KIT  | KIT com 1000 folhas ofício - impressão 4x0 - medida A4 - papel 90 gramas - acabamento: refile. Código 9516                                       |       | 112,56   | 225,12   |
| 38                   | 1    | 1,00     | KIT  | KIT com 1000 envelopes - medida 24x34 - impressão 4x0 - papel 90 gramas. Código 9518   |       | 294,80   | 294,80   |
| 44                   | 1    | 2.000,00 | UND  | Impressão digital - impressão 4x0 - papel texturizado 115 gramas ou similar - medida A4. Código 9557   |       | 0,81     | 1.620,00 |
| Valor Total R\$..... |      |          |      |  |       |          | 2.298,58 |

Matinhos, 22/03/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b><br>AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0<br>CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: davidnfe@hotmail.com<br>Fone: 0<br>CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal<br>19.008.104/0001-70                      *****                      41659 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201700000000338</h2> |
| Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">05/04/2017</h2>   |  | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">9e67c873</h2>     |

|   |                              |   |                                       |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a> | Dt. de Emissão<br>05/04/2017 | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br>Matinhos/PR |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|

| TOMADOR DO SERVIÇO   |                              |                             |                  | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Matinhos          |                              |                             |                  | Matinhos/PR                       |  |  |  |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0 |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| Cidade<br>Matinhos   | UF<br>PR                     | Fone<br>0                   | CEP<br>83260-000 |                                   |  |  |  |
| Bairro<br>CENTRO   |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61                                 | Inscrição Municipal<br>41398 | Inscrição Estadual<br>***** |                  |                                   |  |  |  |
| E-mail<br>tributos@matinhos.pr.gov.br                            |                              |                             |                  |                                   |  |  |  |

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO     |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail<br>*****              |                     | Fone<br>*****                |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ.  | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 KIT COM 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS 100X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE, COLA E REFILE - COD. 9508 - V. UNIT R\$ 158,66<br>2 KIT COM 1000 FOLHAS OFICIO - IMPRESSÃO 4X0 - MEDIDA A4 - PAPEL 90 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD. 9516 - V. UNIT R\$ 112,56 - TOTAL R\$ 225,12<br>1 KIT COM 1000 ENVELOPES - MEDIDA 24X34 - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL 90 GRAMAS - COD. 9518 - V. UNIT R\$ 294,80<br>2000 UNID. IMPRESSÃO DIGITAL - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL TEXTURIZADO 115 GRAMAS OU SIMILAR - MEDIDA A4 - COD. 9557 - V. UNIT R\$ 0,81 - TOTAL R\$ 1.620,00<br><br>OBS: EMPENHO SOB Nº 002169/17 | 2.298,58    | 2,0000 | 45,97         | Não    |

Código do Serviço  
 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

|  |                                 |                                    |                               |                               |                                 |                    |                               |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CIDE<br>*****                          | COFINS<br>*****                 | COFINS Importação<br>*****         | ICMS<br>*****                 | IOF<br>*****                  | IPI<br>*****                    | PIS/PASEP<br>***** | PIS/PASEP Importação<br>***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>2.298,58 | Valor do ISSQN Próprio<br>45,97 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00  | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>45,97 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                    |                               |
| Valor Total da NFS-e<br>2.298,58       |                                 | Valor Líquido da NFS-e<br>2.298,58 |                               |                               |                                 |                    |                               |

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 45,97; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 45,97.

Consulta realizada em 05/04/2017 às 09:30:46.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000003389e67c87319008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003187      **EMPENHO:** 002169/17      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 03387  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Credor:** 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME      **CNPJ/CPF:** 19.008.104/0001-70  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 152

**Objeto da Despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.298,58 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*\*cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.298,58

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 2.298,58 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*\*cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      10 de Abril      de 2017.

17/04/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:36:50

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****13/04/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001481000000****VALOR TOTAL:****2.298,58****\*\*\*\*\* 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: 9.632.D69.CCE.6FB.FF1**