



# 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  
002978/17 Estimativa 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 3367

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 1270/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 19.04.17 19.04.17

VALOR ORÇADO 385.875,00 SALDO ANTERIOR 360.610,65 VALOR DO EMPENHO 4.099,24 SALDO ATUAL 356.511,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	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	317,32
1	2	KI	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9509	394,55	789,10
1	2	KI	KIT com 1000 envelopes - medida 24x34 - impressao 4x0 - papel 90 gramas. Codigo 9518	294,80	589,60
1	2	KI	Impressao Digital, cada kit com 50 impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro)		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25/05  
 CHEQUE Nº 03164  
 BANCO 3932  
  
 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002978/17 Estimativa 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 3367	
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	NÚMERO 152
SOLICITAÇÃO 1270/2017	PROC. COMPRA 275
EMIÇÃO 19.04.17 19.04.17	

VALOR ORÇADO 385.875,00	SALDO ANTERIOR 360.610,65	VALOR DO EMPENHO 4.099,24	SALDO ATUAL 356.511,41
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38	UN	cores. Codigo 4682 Placa em PVC 2mm., com aplicacao de vinil 0,10mm., - impressao 4x0 mais acabamento com verniz brilho. Tamanho 60x40. Codigo 15859 SEC.MUN.SAUDE Estimativa(90 dias)	289,80  47,99	579,60  1.823,62

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03387
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 4.099,24

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25.05.17 CHEQUE Nº 03164 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 19/04/17 LIQUIDAÇÃO 11 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 \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ofício Nº 339/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

DATA MATINHOS, 11 DE ABRIL DE 2017

*14/4 - 21/10  
30/04/15  
3387 J30  
16/1*

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME  
CNPJ: 19.008.104/0001-70  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 219/2016  
PREGÃO PRESENCIAL 152/2016  
PROCESSO: 275/2016  
INÍCIO CONTRATO: 08/12/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 08/12/2017

Fonte de Recurso: Vigilância em Saúde - 500, 495,303,315

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	DIVISÃO	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO				CONTÁBIL	FÍSICO		
3	KIT com 2000 fichas ou 20 blocos	42	kit	42	15	0	2	UBS	90 DIAS	10	0	R\$ 158,66	R\$ 317,32
4	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos	47	kit	47	19	0	2	UBS	90 DIAS	17	0	R\$ 394,55	R\$ 789,10
13	Ficha - medida 15x21 - impressão 4x1	35.000	und	25.000	25.000	0	15.000	VIGIA SUS	90 DIAS	10.000	0	R\$ 0,08	R\$ 1.200,00
28	Impressão Digital de Cartaz	42	kit	15	15	0	1	HMSN	90 DIAS	14	0	R\$ 278,57	R\$ 278,57
-38	KIT com 1000 envelopes	20	und	6	6	0	2	UBS	90 DIAS	4	0	R\$ 294,80	R\$ 589,60


Empenho Nº 339-2017 - MATERIAL GRAFICO - DANIEL

*[Handwritten signature]*

41	Impressão Digital	20	kit	10	10	0	2	✓	UBS	90 DIAS	8	0	R\$ 289,80	R\$ 579,60
52	Receituário controle especial	20	kit	20	18	0	2	✓	HNSN	90 DIAS	16	0	R\$ 324,99	R\$ 649,98
58	Placa em PVC 2mm c.	290	und	50	46	0	38	✓	UBS	90 DIAS	8	0	R\$ 47,99	R\$ 1.823,62
<b>TOTAL</b>													<b>R\$ 6.227,79</b>	


  
**Delair Alves De Camargo**  
 Secretário Municipal de Saúde

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 11/12/17

  
**Ruy Hauer Reichert**  
 Prefeito Municipal

Empenho Nº 339-2017 - MATERIAL GRAFICO - DANIEL

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

<b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b> AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 19.008.104/0001-70      *****      41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000356</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">18/05/2017</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">b124dd17</h2>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 18/05/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
--	------------------------------	---	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos		<h2 style="font-size: 1.2em;">Matinhos/PR</h2>	
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0			
Cidade Matinhos	UF PR		
Fone 0	CEP 83260-000		
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398		
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 KIT COM 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9508 - V. UNIT R\$158,66 - TOTAL R\$ 317,32 ✓ 2 KIT COM 5000 FICHAS OU 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9509 - V. UNIT R\$394,55 - TOTAL R\$ 789,10 ✓ 2 KIT COM 1000 ENVELOPES - MEDIDA 24X34 - IMPRESSÃO 4X0 - PAPEL 90 GRAMAS - COD. 9518 - V. UNIT R\$ 294,80 - V. TOTAL R\$ 589,60 ✓ 2 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\$ 579,60 ✓ 38 UNID. PLACA EM PVC 2MM - COM APLICAÇÃO DE VINIL 0,10MM, IMPRESSÃO 4X0 - MAIS ACABAMENTO COM VERNIZ BRILHO - TAMANHO 60X40 - COD. 15859 - V. UNIT R\$ 47,99 - TOTAL R\$ 1.823,62 ✓	4.099,24	2,0000	81,98	Não
OBS: EMPENHO SOB Nº 002978/17.				

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 4.099,24	Valor do ISSQN Próprio 81,98	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 81,98	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 4.099,24		Valor Líquido da NFS-e 4.099,24					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 81,98; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 81,98.	
--	--

Consulta realizada em 18/05/2017 às 15:21:01.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000356b124dd1719008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004692    **EMPENHO:** 002978/17    Estimativa

**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\$** 4.099,24 (quatro mil e noventa e \*\*\*nove reais e vinte e  
 \*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.099,24

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\$4.099,24 (quatro mil e noventa e nove reais e vinte e \*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



# 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: 002980/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT: 10.302.0113.2.055.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA: 3590

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: 1272/2017 PROC. COMPRA: 275 EMISSÃO: 19.04.17 19.04.17

VALOR ORÇADO: 200.000,00 SALDO ANTERIOR: 31.223,45 VALOR DO EMPENHO: 928,55 SALDO ATUAL: 30.294,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	Impressao Digital de Cartaz, cada kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Codigo 9538	278,57	278,57
1	2	KI	Receituario controle especial - B1 com numeracao digital. Acabamento: colado, grampeado e refilado. Medidas: 11x24, cor 1x0, 20x1, gramatura 75 super bonde azul, com 50 blocos cada kit. Codigo 13031 SEC.MUN.SAUDE Estimativa(90 dias)	324,99	649,98

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03608

FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 928,55

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>   Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO: 25/05 CHEQUE Nº: 88 164 BANCO: 3930  TESOUREIRO	EMITIDO: 19/04/17 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-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<b>DANIEL RÓGERIO DA ROCHA - ME</b> AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: davidnfe@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70      *****      41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000354</h2> Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">18/05/2017</h2> Código Verificador <h2 style="text-align: center;">33bcd9cf</h2>
--	--	--

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <b>18/05/2017</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 KIT IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZ, CADA KIT COM 50 IMPRESSÕES - A3 COUCHE GRAMATURA 115 GRAMAS OU SUPERIOR - 4 CORES - COD. 9538 - V. UNIT R\$ 278,57 2 KIT COM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - B1 - COM NUMERAÇÃO DIGITAL - ACABAMENTO: COLADO, GRAMPEADO E REFILADO - MEDIDAS 11X24 - COR 1X0 - 20X1 - GRAMATURA 75 SUPER BONDE AZUL - COM 50 BLOCOS CADA KIT - COD. 13031 - V. UNIT R\$ 324,99 - TOTAL R\$ 649,98  OBS: EMPENHO SOB Nº 002980/17	928,55	2,0000	18,57	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOP *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 928,55	Valor do ISSQN Próprio 18,57	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 18,57	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 928,55		Valor Líquido da NFS-e 928,55					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 18,57; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 18,57.							

Consulta realizada em 18/05/2017 às 11:04:12.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20170000000035433bcd9cf19008104000170





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004694 EMPENHO: 002980/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Dotação: 103020113 2 055 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03608  
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 928,55 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 928,55

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

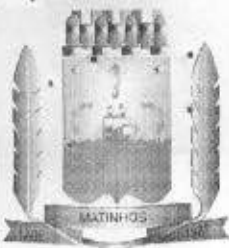
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 928,55 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



# 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  
003480/17 EstimativaOrcamentario

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 3367

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 1424/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 05.05.17 05.05.17

VALOR ORÇADO 385.875,00 SALDO ANTERIOR 356.511,41 VALOR DO EMPENHO 3.689,60 SALDO ATUAL 352.821,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	Cartazes diversos - medida 24x48 - Papel Adesivo com meio corte e laminação brilho - impressão 4x0. Código 13029	1,51	1.510,00
1	5000	UN	Cartão de Controle - medida 16x10 - impressão 1x1 - acabamento: refile - papel 180 gramas. Código 9534	0,32	1.600,00
1	2	KI	Impressão Digital, cada kit com 50 impressões, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatro) cores. Código 4682 Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.	289,80	579,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03387  
 FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.689,60

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/05 CHEQUE Nº 03164 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 05/05/17 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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 366/2017 DATA MATINHOS, 25 DE ABRIL DE 2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME  
CNPJ: 19.008.104/0001-70  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 219/2016  
PREGÃO PRESENCIAL 152/2016  
PROCESSO: 275/2016  
INÍCIO CONTRATO: 08/12/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 08/12/2017

Fonte de Recurso: Vigilância em Saúde - 500,495,303,315

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	DIVISÃO	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO				CONTÁBIL	FÍSICO		
33	Cartazes diversos	1.750	und	1.750	1.750	0	1.000	UBS	90 DIAS	750	0	R\$ 1,51	R\$ 1.510,00
39	Cartão de Controle	42.000	Kit	40.000	34.000	0	5.000	UBS	90 DIAS	29.000	0	R\$ 0,32	R\$ 1.600,00
41	Impressão Digital	20	Kit	10	8	0	2	UBS	90 DIAS	6	0	R\$ 289,80	R\$ 579,60
53	Catálogos demonstrativos fotográficos	10.000	und	5.000	5.000	0	1.500	HNSN	90 DIAS	3.500	0	R\$ 1,24	R\$ 1.860,00
<b>TOTAL</b>												<b>R\$ 5.549,60</b>	<b>R\$ 5.549,60</b>

**Dejalr Alves De Camargo**  
Secretário Municipal de Saúde

UMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 04/05/17


AUTORIZO

R\$ 5.549,60

Empenho Nº 366-2017 MATERIAL GRAFICO - DANIEL

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

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

<p><b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b>                  AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 Telefone:0                  CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO                  Município: Matinhos - PR                  E-mail: davidnfe@hotmail.com                  Fone: 0  <b>CNPJ / CPF</b>      <b>Inscrição Estadual</b>      <b>Inscrição Municipal</b>                  19.008.104/0001-70      *****      41659</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000355</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço <b>18/05/2017</b></td> <td style="width: 50%;">Código Verificador <b>4b4a3c62</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço <b>18/05/2017</b>	Código Verificador <b>4b4a3c62</b>
Data do Serviço <b>18/05/2017</b>	Código Verificador <b>4b4a3c62</b>			

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <b>18/05/2017</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1000 UNID. CARTAZES DIVERSOS - MEDIDA 24X48 - PAPEL ADESIVO COM MEIO CORTE E LAMINAÇÃO BRILHO - IMPRESSÃO 4X0 - COD. 13029 - V. UNIT R\$ 1,51 - TOTAL R\$ 1.510,00 5000 UNID. CARTÃO CONTROLE - MEDIDA 16X10 - IMPRESSÃO 1X1 - ACABAMENTO: REFILE - PAPEL 180 GRAMAS - COD. 9534 - COD. 0,32 - TOTAL R\$ 1.600,00 2 KIT 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\$ 579,60  OBS: EMPENHO SOB Nº 003480/17	3.689,60	2,0000	73,79	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 3.689,60	Valor do ISSQN Próprio 73,79	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 73,79	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>3.689,60</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		<b>3.689,60</b>	
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 73,79; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 73,79.							

Consulta realizada em 18/05/2017 às 11:09:49.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000003554b4a3c6219008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004695 **EMPENHO:** 003480/17 Estimativa

**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\$** 3.689,60 (tres mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.689,60

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\$ 3.689,60 (tres mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

**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:****25/05/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002145000000****VALOR TOTAL:****8.717,39****\*\*\*\*\* 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: 3.323.6C0.908.BD8.3A5**