

# 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  
 001079/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3221

CRÉDOR 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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Registro de Preço 152 456/2017 275 02.02.17 02.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 159.644,05 VALOR DO EMPENHO 6.640,66 SALDO ATUAL 153.003,39

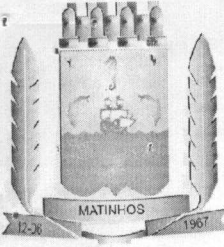
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	KI	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9509	394,55	1.578,20
1	2	KI	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refile. Codigo 9510	788,70	1.577,40
1	1	KI	KIT com 50 blocos 100x1 - impressao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Codigo 9522	142,26	142,26
1	90	BL	BLC 50x2 - Impressao 1x0 - Medida 21x30 - Papel copiativo -		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03 CHEQUE Nº 0079 BANCO 3932 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001079/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3221

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 456/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 02.02.17 02.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 159.644,05 VALOR DO EMPENHO 6.640,66 SALDO ATUAL 153.003,39

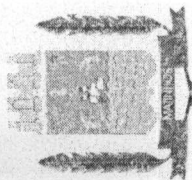
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	BL	Acabamento: cola e refile. Codigo 9527	16,92	1.522,80
			BLC 100x1 - Medida 15x21 - impressao 1x0 - acabamento: cola e refile - papel super bonde rosa 90 gramas. Codigo 9528	6,14	921,00
1	100	BL	Blocos 50x2 - receituario carbonato - impressao 1x0 - medida 15x21 - papel off set 70 gramas e super bonde cor e carbono - Acabamento: Refile e cola. Codigo 13025	8,99	899,00
			SEC.MUN.DE SAUDE		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03252  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.640,66

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03/17 CHEQUE Nº 0879 BANCO 3230 TESOUREIRO	EMITIDO 02/02/17 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

OFICIO N.138/2017

MATINHOS, 01 DE FEVEREIRO DE 2017

SENHOR PREFEITO

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

EMPRESA: DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME

CNPJ: 19.008.104/0001-70

ATA: 219/2016

PREGÃO: 152/2016

PROCESSO: 275/2016

VENCIMENTO: 08/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
04	KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressão 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refil. Código 9509		47	Kit	47	47	0	4		43	4	R\$ 394,55	R\$ 1.578,20
05	KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressão 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, cola e refil. Código 9510		30	Kit	30	30	0	2		28	2	R\$ 788,70	R\$ 1.577,40
08	KIT com 50 blocos 100x1 - impressão 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refil. Código 9522		15	Kit	15	15	0	4		11	4	R\$ 142,26	R\$ 569,04

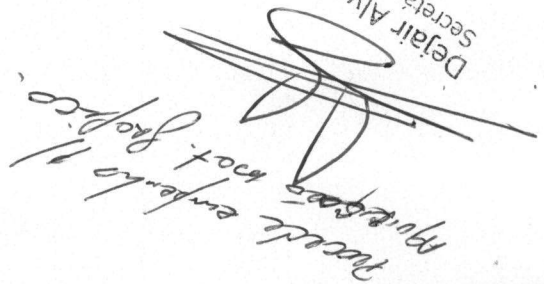
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

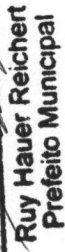
11	BLC 50x2 - Impressão 1x0 - Medida 21x30 - Papel copiativo - Acabamento: cola e refilê. Código 9527	550	BLC	550	90	90	460	90	R\$ 16,92	R\$ 1.522,80
12	BLC 100x1 - Medida 15x21 - impressão 1x0 - acabamento: cola e refilê - papel super bonde rosa 90 gramas. Código 9528	503	BLC	503	150	150	353	150	R\$ 6,14	R\$ 921,00
15	Blocos 50x2 - receituário carbonato - impressão 1x0 - medida 15x21 - papel off set 70 gramas e super bonde cor e carbono - Acabamento: Refilê e cola. Código 13025	500	BLC	500	100	100	400	100	R\$ 8,99	R\$ 899,00
									VALOR R\$	R\$ 7.067,44

  
Carlos Alberto P. Teixeira  
Diretor Secretaria de Saúde


  
Dejair Alves de Camargo  
Secretário de Controle Interno  
CRC-PR 046681/0-9

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

DATA: 02/06/11

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

# 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 CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70                      *****                      41659		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000319</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">17/02/2017</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3e65f4d2</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	Natureza da Operação	Tributado no Município
	17/02/2017	Tributação 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
4 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\$ 1.578,20 2 KIT COM 10.000 FICHAS OU 100 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, CLA E REFILE - COD. 9510 - V. UNIT R\$ 788,70 - TOTAL R\$ 1.577,40 1 KIT COM 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 15X21 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - COD. 9522 - V. UNIT R\$ 142,26 90 BLOCOS 50X2 - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 21X30 - PAPEL COPIATIVO - ACABAMENTO: COLA E REFILE - COD. 9527 - V. UNIT R\$ 16,92 - TOTAL R\$ 1.522,80 150 BLOCOS 100X1 - MEDIDA 15X21 - IMPRESSÃO 1X0 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - PAPEL SUPER BOND ROSA 90 GRAMAS - COD. 9528 - V. UNIT R\$ 6,14 - TOTAL R\$ 921,00 100 BLOCOS 50X2 - RECEITUARIO 1X0 - MEDIDA 15X21 - PAPEL OFF SET 70 GRAMAS E SUPER BONDE COR E CARBONO - ACABAMENTO: REFILE E COLA - COD. 13025 - V. UNIT R\$ 8,99 - VALOR R\$ 899,00  OBS: EMPENHO SOB Nº 001079/17	6.640,66	2,0000	132,81	Não

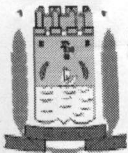
Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 6.640,66	Valor do ISSQN Próprio 132,81	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 132,81	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 6.640,66		Valor Líquido da NFS-e 6.640,66					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 132,81; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 132,81.							

Consulta realizada em 17/02/2017 às 09:30:53.

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



2017000000003193e65f4d219008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001817    **EMPENHO:** 001079/17    Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03252  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA 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\$** 6.640,66 (seis mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.640,66

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\$ 6.640,66 (seis mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Marco de 2017.