

# 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  
008307/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO Nº CONTA 3400

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 3450/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 68.050,00 SALDO ANTERIOR 14.557,46 VALOR DO EMPENHO 5.709,08 SALDO ATUAL 8.848,38

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1      | 2      | KI    | KIT com 1000 cartazes - medida 46x64 - papel couche 150 gramas impressao 4x0. Codigo 9513                                   | 677,41         | 1.354,82    |
| 1      | 3      | KI    | KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressao 4x4 - papel couche 170 gramas. Codigo 9520            | 350,66         | 1.051,98    |
| 1      | 2      | KI    | KIT com 5000 folders - impressao 4x4 - medida 21x30 - papel couch - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refile. Codigo 9533 | 601,14         | 1.202,28    |
| 110500 | UN     | UN    | Ficha Geral, medida 12 x 16, cor x 0, gramatura 180 gramas. Codig 9536<br>SEC.MUN.DE SAUDE                                  | 0,20           | 2.100,00    |

NF. 656 Nº 303112

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03419

FONTE DE RECURSO 495-SUS ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 5.709,08

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/11  
 CHEQUE Nº 03 36 NF 662  
 BANCO 3974  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 17/10/17  
 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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6305/2017  
SOL.EMPENHO3450/2017

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

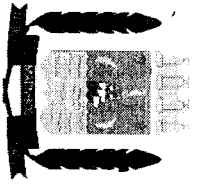
|                        |   |
|------------------------|---|
| Processo:              | 275/2016 - Pregão nº 152 / 2016                             |
| Órgão Solicitante:     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |
| Dotação Orçamentária:  | 3419 - IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,             |
| 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    |
|----------------------|------|-----------|------|--|-------|----------|----------|
| 23                   | 1    | 2,00      | KIT  | KIT com 1000 cartazes - medida 46x64 - papel couchê 150 gramas - impressão 4x0. Código 9513                                  |       | 677,41   | 1.354,82 |
| 25                   | 1    | 3,00      | KIT  | KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressão 4x4 - papel couchê 170 gramas. Código 9520             |       | 350,66   | 1.051,98 |
| 27                   | 1    | 2,00      | KIT  | KIT com 5000 folders - impressão 4x4 - medida 21x30 - papel couchê - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refile. Código 9533 |       | 601,14   | 1.202,28 |
| 40                   | 1    | 10.500,00 | UND  | Ficha Geral, medida 12 x 16, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Código 9536  |       | 0,20     | 2.100,00 |
| Valor Total R\$..... |      |           |      |  |       |          | 5.709,08 |

Matinhos, 11/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 11/10/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº 797/2017

MATINHOS, 11 DE OUTUBRO DE 2017

SENHOR PREFEITO  
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
DE EXPEDIENTE CONFORME O ABAIXO DESCRITO:


EMPRESA: DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME  
CNPJ: 19.008.104/0001-70  
ATA 219/2016  
PREGÃO 152/2016  
PROCESSO 275/2016


ATENÇÃO PRIMARIA – FONTE 495- OUTUBRO 2017

| ITEM          | ESPECIFICAÇÃO  | MARCA | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADA P SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA |        | QUANT. SOLICITADA | PERIO DO | SALDO    |        | VALOR UNITARIO | VALOR EMPENHO |
|---------------|--|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|----------------|---------------|
|               |  |       |                       |       |                       | CONTABIL           | FISICO |                   |          | CONTABIL | FISICO |                |               |
| 25            | KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressão 4x4 - papel couchê 170 gramas. Código 9520             |       | 21                    |       | 03                    | 03                 | 0      | 03                |          |          | 03     | 350,66         | 1.051,98      |
| <del>29</del> | KIT com 1000 cartazes - medida 46x64 - papel couchê 150 gramas - impressão 4x0. Código 9513                                  |       | 12                    |       | 02                    | 02                 |        | 02                |          |          | 02     | 677,41         | 1.354,82      |
| 40            | Ficha Geral, medida 12 x 16, cor 1 x 0, gramatura 180 gramas. Código 9536  |       | 33.000                |       | 10.500                | 10.500             | 0      | 10.500            |          |          | 10.500 | 0,20           | 2.100,00      |
| 27            | KIT com 5000 folders - impressão 4x4 - medida 21x30 - papel couchê - 170 gramas - Acabamento: 2 dobras e refilê. Código 9533 |       | 21                    |       | 02                    | 02                 |        | 02                |          |          | 02     | 601,14         | 1.202,28      |



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME</b><br>AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002<br>CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO<br>Município: Matinhos - PR<br>E-mail: <a href="mailto:aline.davidcontabilidade@hotmail.com">aline.davidcontabilidade@hotmail.com</a><br>Fone: (41) 3453-8770<br>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal<br>19.008.104/0001-70      ****      41659 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">201700000000662</h2> |
|   |  | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">09/11/2017</h2>      |
|   |  | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">b142afaf4</h2>    |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (41) 3971-8000 - <a href="http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal">nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal</a> | Dt. de Emissão<br><h2 style="text-align: center;">09/11/2017</h2> | Exigibilidade ISS<br><h2 style="text-align: center;">Exigível</h2> | Tributado no Município<br><h2 style="text-align: center;">Matinhos/PR</h2> |
|---|---|--|--|


| TOMADOR DO SERVIÇO                                  |  |                                     |                               | Município de Prestação do Serviço |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome / Razão Social<br><b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> |  |                                     |                               | Matinhos/PR                       |  |  |  |
| Endereço<br><b>RUA ITAPORA (MATINHOS),519</b>       |  |                                     |                               |                                   |  |  |  |
| Cidade<br><b>Matinhos</b>                           |  | UF<br><b>PR</b>                     | Fone<br><b>(41) 3971-6000</b> | CEP<br><b>83260-000</b>           |  |  |  |
| Bairro<br><b>CENTRO</b>                             |  |                                     |                               |                                   |  |  |  |
| CNPJ / CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b>             |  | Inscrição Municipal<br><b>41398</b> |                               | Inscrição Estadual                |  |  |  |
| E-mail<br><b>nfse@matinhos.pr.gov.br</b>            |  |                                     |                               |                                   |  |  |  |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| 2 KIT COM 1000 CARTAZES - MEDIDA 46X64 - PAPEL COUCHE 150 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X0 - COD. 9513 - V. UNIT R\$ 677,41 - TOTAL R\$ 1.354,82<br>2 KIT COM 5000 FOLDERS - IMPRESSÃO 4X4 - MEIDA 21X30 - PAPEL COUCHE 170 GRAMAS - ACABAMENTO: 2 DOBRAS E REFILE - COD. 9533 - V. UNIT R\$ 601,14 - TOTAL R\$ 1.202,28<br>10500 UNID. - FICHA GERAL - MEDIDA 12X16 - COR 1X0 - GRAMATURA 180 GRAMAS - COD. 9536 - V. UNIT R\$ 0,20 - TOTAL R\$ 2.100,00<br>OBS: EMPENHO SOB Nº 008307/17 | 4.657,10    | 3,50  | 163,00        | Não    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Código do Serviço</b><br>13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, 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. | <b>Código NBS</b><br>***** |
|---|----------------------------|

|                             |                        |                               |                       |                      |                         |           |                      |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 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 |           |                      |
| 4.657,10                    | 163,00                 | 0,00                          | 0,00                  | 163,00               | 0,00                    |           |                      |
| <b>Valor Total da NFS-e</b> | 4.657,10               | <b>Valor Líquido da NFS-e</b> | 4.657,10 ✓            |                      |                         |           |                      |

|   |   |
|---|---|
| Informações Adicionais<br>NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$163,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$163,00. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 09/11/2017 às 11:05:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



201700000000662b142afaf419008104000170



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012856      **EMPENHO:** 008307/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 39.00.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO 03419  
**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 PARA A DIVULGACAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.657,10 (quatro mil seiscentos e \*\*cinquenta e sete \*\*  
 \*\*reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.657,10

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\$ 4.657,10 (quatro mil seiscentos e \*\*  
 cinquenta e sete \*\*reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Novembro      de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:34:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005534000000

VALOR TOTAL:

4.657,10

\*\*\*\*\* 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: 1.57A.31B.554.AF5.F6A