



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
004031/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	
Nº CONTA 3343	
CREDOR 9342-DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	CPF/CNPJ 21.504.525/0001-34
ENDEREÇO RUA ANNE FRANK 5241 BOQUEIRAO	CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130
SOLICITAÇÃO 1629/2017	PROC. COMPRA 247
EMISSÃO 29.05.17	29.05.17
VALOR ORÇADO 11.025,00	SALDO ANTERIOR 6.983,72
VALOR DO EMPENHO 3.579,97	SALDO ATUAL 3.403,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Anestésico articaina 4% 1;100 com vaso constritor, tubetes com 1,8ml, caixa com 50 unidades	100,73	1.007,30
1	10	CX	Anestésico injetável lidocaina a 2% com vaso constritor. tubetes com 1,8ml caixa com 50 unidades	36,40	364,00
1	10	UN	Broca de baixa rotação no03	3,27	32,70
1	10	UN	Broca de baixa rotação no04	3,27	32,70
1	10	UN	Broca de baixa rotação no05	3,27	32,70
1	10	UN	Broca de baixa rotação no06	3,27	32,70
1	9	UN	Broca zecrya 23mm, haste curta.	18,88	169,92
1	10	UN	Cimento provisório para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos, endurecimento químico, com coloração semelhante		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO LRS	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVÓ MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 30-07-17 CHEQUE Nº: 08.13 BANCO: 3974 TESOUREIRO:	EMITIDO: <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO: <u> / / </u> 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 _____

→ NF. 3252 R\$ 2.321,17
 → NF. 3.335 R\$ 1.258,80



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004031/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	
Nº CONTA 3343	
CREDOR 9342-DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	CPF/CNPJ 21.504.525/0001-34
ENDEREÇO RUA ANNE FRANK 5241 BOQUEIRAO	FONE CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130
SOLICITAÇÃO 1629/2017	PROC. COMPRA 247
EMISSÃO 29.05.17 29.05.17	

VALOR ORÇADO 11.025,00	SALDO ANTERIOR 6.983,72	VALOR DO EMPENHO 3.579,97	SALDO ATUAL 3.403,75
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			a do dente normal, embalagem com no minimo 25 gr.	7,09	70,90
1	10	UN	Cureta perio inox 5/6	10,83	108,30
1	10	UN	Cureta perio inox 7/8	10,83	108,30
1	12	CX	Disco de lixa para acabamento e polimento dental, com 19,05 mm de diametro, granulacao grossa, media, fina e super fina, tipo SOF-LEX, caixa com no minimo 50 unidades.	104,90	1.258,80
1	6	UN	Oleo lubrificante spray, para uso em micro motor ,contra angulo e peca de mao reta odontologica. A embalagem devera possuir bico adaptador (com ponta fina e larga) que permita uma melhor utilizacao		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 20-07-17 CHEQUE Nº: 0313 BANCO: 3924 TESOUREIRO:	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

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
004031/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº CONTA 3343	
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO			
CREADOR 9342-DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS		CPF/CNPJ 21.504.525/0001-34	
ENDEREÇO RUA ANNE FRANK 5241 BOQUEIRAO		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130	SOLICITAÇÃO 1629/2017	PROC. COMPRA 247
		EMISSÃO 29.05.17 29.05.17	
VALOR ORÇADO 11.025,00		SALDO ANTERIOR 6.983,72	VALOR DO EMPENHO 3.579,97
		SALDO ATUAL 3.403,75	

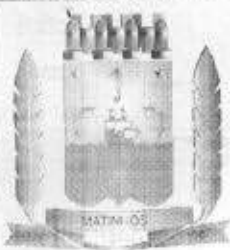
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	do oleo, evitando o desperdicio. O diametro da ponta larga devera ser de 3 a 4mm.. A pressao de liberacao do oleo devera movimentar o micro motor, permitindo melhor distribuicao do produto. Pinca odontologica para algodao. no 317 . Com pino guia, ponta reforcada e serrilhada, medindo no minimo 15 e no maximo 16cm, em aco inox de 1o qualidade conforme norma D.I.N 17442, As pecas deverao ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento termico adequado de	8,06	48,36

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 <u>20-02-14</u> CHEQUE Nº <u>0813</u> BANCO <u>3914</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004031/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	
Nº CONTA 3343	
CREDOR 9342-DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	CPF/CNPJ 21.504.525/0001-34
ENDERECO RUA ANNE FRANK 5241 BOQUEIRAO	CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	FONE
NÚMERO 130	SOLICITAÇÃO 1629/2017
PROC. COMPRA 247	EMISSÃO 29.05.17 29.05.17

VALOR ORÇADO 11.025,00	SALDO ANTERIOR 6.983,72	VALOR DO EMPENHO 3.579,97	SALDO ATUAL 3.403,75
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosao feito de aco inoxidavel	10,75	161,25
1	4	UN	Roletes de algodao, produzido com fibras naturais, 100% puro algodao hidrofilo, levemente gomado, possuir grande poder de absorcao e maciez, sendo perfeito para o uso em tratamento dentario. Pacote com 100 unidades.	1,59	31,80
			Tesoura tipo iris curva, aproximadamente 12 cm, em aco		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 20-07-14 CHEQUE Nº: 0313 BANCO: 3944 TESOUREIRO	EMITENTE 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004031/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº CONTA 3343
10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO		
42-DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS		CPF/CNPJ 21.504.525/0001-34
RUA ANNE FRANK 5241 BOQUEIRAO		CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130	SOLICITAÇÃO 1629/2017
	PROC. COMPRA 247	EMISSÃO 29.05.17
		29.05.17

VALOR ORÇADO 11.025,00	SALDO ANTERIOR 6.983,72	VALOR DO EMPENHO 3.579,97	SALDO ATUAL 3.403,75
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	inox. Tesoura tipo iris reta, aproximadamente 11,5 cm, em aco inox. SEC.MUN.DE SAUDE/UNIDADES BASICA DE SAUDE	15,03	60,12
				15,03	60,12

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03347
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LÍQUIDO 3.579,97

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>20.07.14</u> CHEQUE Nº <u>0013</u> BANCO <u>3914</u> TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO <u>29/05/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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 _____

RECEBEMOS DE DENTAL PRIME-PROD ODONT MED HOSP. EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

NF-e Nº 000.003.252 SÉRIE 001

NOME COMPLETO: _____

Nº DOCUMENTO: _____

Cód Conferência: _____

102512

DENTAL PRIME
DENTAL PRIME-PROD
ODONT MED HOSP-
EIRELI-ME
 ANNE FRANK,5241 - BOQUEIRAO
 CURITIBA - PR - 81730010
 TEL: 41 3012 0304 - FAX:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
 2- ENTRADA

1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 41-1706-21.504.525/0001-34-55-001-000.003.252-100.000.001-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170094628230 14/06/2017 13:38:37

DESTINATÁRIO REMETENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068332980
 I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 21.504.525/0001-34

MUNICÍPIO DE MATINHOS
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83.260-000
 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2017

MUNICÍPIO DE MATINHOS
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83.260-000
 DATA DE SAÍDA: 14/06/2017

MUNICÍPIO DE MATINHOS
 FONE/FAX: (41) 3971-6012
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 13:34

FATURA
Banco do Brasil Ag.4500-4; C/C.:76990-8
 As Duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal.

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
003252-1	04/07/2017	2.321,17			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	417,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.321,17
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	616,51	VALOR TOTAL DA NOTA	2.321,17				

RAZÃO SOCIAL
ATIVLOG TRANSPORTE LOGISTICA ARMAZE
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANT: _____
 PLACA: _____
 UF: PR
 CNPJ/CPF: 82.467-531000153

ENDEREÇO
R MARIATVA
 MUNICÍPIO: PINHAIS
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 MARCA

PESO BRUTO
 8,80

PESO LÍQUIDO
 8,80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30.0570	Broca de aço 22,5mm ca 3 - - ANNEFR MAHLLEFER - DENTSPLY	P	90184919	000	5102	UN	10.000	3,270	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 8,39

Local: 1331241
 Qde: 10,00

Validade: 30/10/203
 Fabricação: _____

Preço Máx. Cons.: _____
 Preço: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Local Entrega: END.:AVENIDA PARANÁ, 828 BAIRRO:TABULEIRO CID.:MATINHOS/PR CEP:83260000 TEL:(41)3971-6104

Local Cobrança: R PASTOR ELIAS ABRAHAO - 22 - CENTRO - MATINHOS/PR - 83260000 TEL:(41)3971-6012

COMPLEMENTO: ENTREGA DAS 08H AS 17H

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 616,51, referente a 26,5603% de Total da Nota. Fonte: IBPT

Item retido anteriormente Subst. Tributaria Conf Decreto 2373 19 de 03 de 2008 PR

Ref. a Venda: 003031 Pregão Presencial nº 0130/2016 - NE 04031-2017 - PV 2359 - R. 001419 Ref. (n) Consignação(s): 002370

Cód Conferência: 102512
 L A2 (PV 2359)

RESERVADO AO FISCO



DENTAL PRIME
DENTAL PRIME-PROD
ODONT MED HOSP-
EIRELI-ME

ANNE FRANK,5241 - BOQUEIRAO
 CURITIBA - PR - 81730010
 Tel.: 41 3012 0304 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA 1
 2- ENTRADA

Nº 000.003.252

SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-1706-21.504.525/0001-34-55-001-000.003.252-100.000.001-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170094628230 14/06/2017 13:38:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Estadual - CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068332980

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

21.504.525/0001-34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30.0571	Broca de aço 22,5mm ca 4 - - Marca - MAILLEFER - DENTSPLY Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11,12 Lote: 1341404 Qtde: 10,00 Validade: 30/03/2014 Fabricação: 30/03/2013	P	90184919	200	5102	UN	10,000	3,270	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
30.0572	Broca de aço 22,5mm ca 5 - - Marca - MAILLEFER - DENTSPLY Valor Aproximado dos Tributos R\$ 8,39 Lote: 1342653 Qtde: 10,00 Validade: 31/07/2014 Fabricação: 31/04/2016	P	90184919	000	5102	UN	10,000	3,270	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
30.0573	Broca de aço 22,5mm ca 6 - - Marca - MAILLEFER - DENTSPLY Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11,12 Lote: 1376760 Qtde: 10,00 Validade: 30/12/2010 Fabricação: 30/01/2017	P	90184919	200	5102	UN	10,000	3,270	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
30.0863	Anestésico articaina 4% com epinefrina 1:100 cx com 50 tubetes de vidro - - Marca - ARTICAINA - DFL Valor Aproximado dos Tributos R\$ 269,45 Lote: 1612F2007 Qtde: 10,00 Validade: 30/12/2018 Fabricação: 30/12/2016	P	30049043	000	5102	CX	10,000	100,730	1.007,30	1.007,30	181,31	0,00	18,00	0,00
30.1228	Algodão rolete com 100 un - - Marca - SS PLUS Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9,78 Lote: 2231 Qtde: 20,00 Validade: 28/02/2020 Fabricação: 28/02/2017	P	30059019	000	5102	PCT	20,000	1,590	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
30.1241	Anestésico lidocaina 2% com fenilefrina cx com 50 tubetes - - Marca - SSWHITE 100 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 97,37 Lote: 0250417 Qtde: 10,00 Validade: 30/04/2019 Fabricação: 30/04/2017	P	30049043	000	5102	CX	10,000	36,400	364,00	364,00	65,52	0,00	18,00	0,00
30.1646	Cureta gracey 5-6 - - Marca - GOLGRAN Valor Aproximado dos Tributos R\$ 27,79 Lote: 108-P Qtde: 10,00 Validade: 30/10/2030 Fabricação:	P	90189099	000	5102	UN	10,000	10,830	108,30	108,30	19,49	0,00	18,00	0,00
30.1650	Cureta gracey 7-8 - - Marca - GOLGRAN Valor Aproximado dos Tributos R\$ 27,79 Lote: 108-P Qtde: 10,00 Validade: 30/10/2030 Fabricação:	P	90189099	000	5102	UN	10,000	10,830	108,30	108,30	19,49	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Local Entrega
 END.: AVENIDA PARANÁ, 828 BAIRRO: TABULEIRO CID.: MATINHOS/PR CEP: 83260000 TEL: (41)3971-6104

OBSERVAÇÃO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAGEGANTES
 COMPLEMENTO ENTREGA DAS 08H ÀS 17H

Local Cobrança

R PASTOR ELIAS ABRAHAO - 22 - CENTRO - MATINHOS/PR - 83260000 TEL: (41)3971-6012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Icms retido anteriormente Subst Tributaria Conf Decreto 2373 19 de 03 de 2008 PR
 Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 616,51, referente a 26,5603% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 003031 Pregão Presencial nº 0130/2016 - NE 04031/2017 - PV 2359 - R. 001419 Ref. af(s) Consignação(s): 002370
 Cód. Conferência: 102.512
 L. A2 (PV 2359)

RESERVADO AO FISCO



DENTAL PRIME
DENTAL PRIME-PROD
ODONT MED HOSP-
EIRELI-ME

ANNE FRANK,5241 - BOQUEIRAO
 CURITIBA - PR - 81730010
 Tel.: 41 3012 0304 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
 2- ENTRADA **1**

Nº 000.003.252

SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-1706-21.504.525/0001-34-55-001-000.003.252-100.000.001-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170094628230 14/06/2017 13:38:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Estadual - CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068332980

I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
 21.504.525/0001-34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30.1915	Pinça clínica para algodão - - Marca - GOLGRAN Valor Aproximado dos Tributos R\$ 41,38 Lote: 149-3 Qtde: 15,00 Validade: 30/05/2019 Fabricação: 30/05/2017 Preço Máx. Cons.: 0,00 Peso: 18,00	P	90189099	000	5102	UN	15,000	10,750	161,25	161,25	29,02	0,00	18,00	0,00
30.2042	Tesoura iris 12cm curva - - Marca - GOLGRAN Valor Aproximado dos Tributos R\$ 15,43 Lote: 126-M Qtde: 4,00 Validade: 30/10/2030 Fabricação: Preço Máx. Cons.: 0,00 Peso: 0,03	P	90189099	000	5102	UN	4,000	15,030	60,12	60,12	10,82	0,00	18,00	0,00
30.2043	Tesoura iris 12cm reta - - Marca - GOLGRAN Valor Aproximado dos Tributos R\$ 15,43 Lote: 141-P Qtde: 4,00 Validade: 30/10/2030 Fabricação: Preço Máx. Cons.: 0,00 Peso: 0,03	P	90189099	000	5102	UN	4,000	15,030	60,12	60,12	10,82	0,00	18,00	0,00
30.2068	Oleo lubrificante spray para alta e baixa rotacao 100ml - - Marca - MAQSPRAY - MAQUIRA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 15,21 Lote: 071085 Qtde: 6,00 Validade: 30/03/2020 Fabricação: 30/03/2017 Preço Máx. Cons.: 0,00 Peso: 18,00	P	27101931	000	5102	UN	6,000	8,060	48,36	48,36	8,70	0,00	18,00	0,00
30.2154	Cimento obturador provisório normal 25g refil - - Marca - OBTUR - MAQUIRA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 14,26 Lote: 176817 Qtde: 10,00 Validade: 15/05/2019 Fabricação: 15/05/2017 Preço Máx. Cons.: 0,00 Peso: 18,00	P	30064011	000	5102	UN	10,000	7,090	70,90	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
30.3951	Broca carbide fg zekrya curta 2,3mm 151Z - - Marca - ANGELUS PRIMA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 43,60 Lote: 385 Qtde: 9,00 Validade: 02/02/2025 Fabricação: Preço Máx. Cons.: 0,00 Peso: 0,01	P	90184919	000	5102	UN	9,000	18,880	169,92	169,92	30,59	0,00	18,00	0,00

Ent 690 OK 19/06

DADOS ADICIONAIS

Local Entrega

END.: AVENIDA PARANÁ, 828 BAIRRO: TABULEIRO CID.: MATINHOS/PR CEP: 83260000 TEL: (41) 3971-6104

OBSERVAÇÃO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAGEGANTES

COMPLEMENTO ENTREGA DAS 08H ÀS 17H

Local Cobrança

R PASTOR ELIAS ABRAHAO - 22 - CENTRO - MATINHOS/PR - 83260000 TEL: (41) 3971-6012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Icms retido anteriormente Subs Tributaria Conf Decreto 2373 19 de 03 de 2008 PR
 Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 616,51, referente a 26,5603% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Venda: 003031 Pregão Presencial nº 0130/2016 - NE 04031/2017 - PV 2359 - R. 001419 Ref. a(s) Consignação(s): 002370
 Cód. Conferência: 102.512
 L. A2 (PV 2359)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DENTAL PRIME-PROD ODONT MED HOSP-
EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 000.003.335
SÉRIE 001

NOME COMPLETO

Nº DOCUMENTO

ASSINATURA

Cód Conferência

103007



DENTAL PRIME
DENTAL PRIME-PROD
ODONT MED HOSP-
EIRELI-ME

ANNE FRANK, 5241 - BOQUEIRAO
CURITIBA - PR - 81730010
Tel.: 41 3012 0304 - Fax.:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.003.335
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-1706-21.504.525/0001-34-55-001-000.003.335-100.000.001-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170098213809 21/06/2017 15:16:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Estadual - CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068332980

I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

21.504.525/0001-34

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/06/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA

21/06/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41) 3971-6012

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:13

FATURA Banco do Brasil Ag. 4500-4; C/C.: 76990-8

As Duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal.

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003335-1	26/06/2017	1.258,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.258,80	226,58	0,00	0,00	1.258,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,89	1.258,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ATIVALOG TRANSPORTE LOGISTICA ARMAZE	0 - Emitente			PR	82.467-531000153
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIALVA	PINHAIS	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			0,15	0,15	

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30.3593	Disco de lixa resina 3-4 sortido com 50 un 1958D - - Marca - SOF-LEX - 3M	P	68053090	000	5102	CX	12,000	104,900	1.258,80	1.258,80	226,58	0,00	18,00	0,00
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 395,89													
	Lote: 1601300621	Orde:	12,00		Validade: 30/01/202	Fabricação: 30/01/2016		Preço Máx. Com.: 0,00			Peso:			

DADOS ADICIONAIS

Local Entrega
END.: AVENIDA PARANÁ, 828 BAIRRO: TABULEIRO CID.: MATINHOS/PR CEP: 83260000 TEL: (41) 3971-6104
OBSERVAÇÃO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAGEGANTES
COMPLEMENTO ENTREGA DAS 08H ÀS 17H
Local Cobrança
R PASTOR ELIAS ABRAHAO - 22 - CENTRO - MATINHOS/PR - 83260000 TEL: (41) 3971-6012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Icms retido anteriormente Subst Tributaria Conf Decreto 2373 19 de 03 de 2008 PR
Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 395,89, referente a 31,4498% do Total da Nota. Fonte: IBPT
Ref. a Venda: 003108 Pregão Presencial nº 0130/2016 - NE 04031/2017 - PV 2359 - R1554 Ref. a(s) Consignat(ões): 002466
Cód. Conferência: 103.007
L. A1 (PV 2359)

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006822 EMPENHO: 004031/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 03347
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9342 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC **CNPJ/CPF:** 21.504.525/0001-34
Licitação: Registro de Prec 130 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.321,17 (dois mil trezentos e *****vinte e um reais e *
 *****dezessete centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.321,17

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\$2.321,17 (dois mil trezentos e *****vinte e um reais e *****dezessete centavos*****

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006823 **EMPENHO:** 004031/17 **Estimativa**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 03347
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9342 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC **CNPJ/CPF:** 21.504.525/0001-34
Licitação: Registro de Prec 130 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.258,80 (um mil duzentos e *****cinquenta e oito reais e ***oitenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.258,80

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\$1.258,80 (um mil duzentos e *****cinquenta e oito reais e ***oitenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Julho de 2017.