



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
006214/17 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 3314

CREADOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CIDADE CAMBE PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 2419/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 184.303,34 SALDO ANTERIOR 133.454,10 VALOR DO EMPENHO 2.227,86 SALDO ATUAL 131.226,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	FR	Adesivo com premier para resina fotopolimerizavel em 01 so frasco com 06 ml, primer a base de agua tipo blond.	14,67	88,02
1	4	UN	Alavanca seldin reta no 2 adulto, em aco inox	21,67	86,68
1	10	UN	Aplicador de Dycal, instrumento feito em aco inoxidavel, duplo pequeno	6,30	63,00
1	2	UN	Caneta de alta rotacao com aproximadamente 420.000 rotacoes por minuto, possuir corpo em alpaca com canais arredondados de pega, sistema de conexao dois furos, sistema de substituicao da broca atraves de saca-brocas,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO 03/11/17
 CHEQUE Nº 03 353
 BANCO 3930
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 11
 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

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
006214/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº CONTA 3314
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO		
CREDOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12	
ENDERECO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA	CIDADE CAMBE	PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130	SOLICITAÇÃO 2419/2017
	PROC. COMPRA 247	EMIÇÃO 09.08.17
		09.08.17
VALOR ORÇADO 184.303,34	SALDO ANTERIOR 133.454,10	VALOR DO EMPENHO 2.227,86
		SALDO ATUAL 131.226,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	spray triplo, controle de rotacao através do pedal de comando, turbina balanceada, rolamentos apoiados em aneis de borracha sintetica, baixo nivel de ruido, baixo consumo de ar (35 litros/min.), pressao de trabalho 30 PSIm alto torque axial e radial, esterilizavel em autoclave, com saca brocas esterilizavel em autoclave.	390,40	780,80
1	3	UN	Cariostatico 12%, frasco com no minimo 10ml.	11,28	67,68
1	3	UN	Corrente com presilhas para guardanapo, com 25 cm (minimo) em metal.	4,28	12,84

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>03/11/17</u> CHEQUE Nº <u>03353</u> BANCO <u>3930</u> 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
006214/17 EstimativaOrcamentario

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 3314

CREADOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CIDADE CAMBE PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 2419/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 184.303,34 SALDO ANTERIOR 133.454,10 VALOR DO EMPENHO 2.227,86 SALDO ATUAL 131.226,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Escova de aço para limpeza de brocas	4,64	37,12
1	8	UN	Espatula em inox no 36	7,59	60,72
1	10	UN	Espatula em inox para resina no 0	6,82	68,20
1	6	CX	Esponja hemostatica de colageno liofilizado embalado individualmente em caixa com 10 unidades	22,40	134,40
1	1	UN	Micromotor de baixa rotacao compacto e anatomico de alto torque com sistema de conexao dois furos, sistema intra de encaixe rapido que proporciona conexao das pontas com facilidade e seguranca permitindo giro de 360o das pecas acopladas, possuir anel giratorio		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 03/11/17, CHEQUE Nº 08.353, BANCO 3930, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: [Assinatura]

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
006214/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº CONTA 3314	
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO			
CREDOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12	CIDADE CAMBE PR	
ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA	FONE		
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 130	SOLICITAÇÃO 2419/2017	PROC. COMPRA 247
VALOR ORÇADO 184.303,34		SALDO ANTERIOR 133.454,10	VALOR DO EMPENHO 2.227,86
			SALDO ATUAL 131.226,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	acoplado ao corpo que permite inversao de rotacao e regulagem de 3.000 a 18.000 rpm, com corpo de alpaca, baixo nivel de ruido, consumo de ar 65 L/min, autoclavavel e controle de rotacao no pedal de acionamento. Apresentar folder ou catalogo, com indicacao do item, marca e modelo.	478,40	478,40
			Papel p/ impressao oclusal, dupla face, com cores diferentes em cada face, livreto com no minmo 12 folhas, com comprimento minimo de 10 cm e com espessura maxima de 100 micras.	2,20	22,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFÉRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>03/11/17</u> CHEQUE Nº <u>08.353</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO <u>11</u> LIQUIDAÇÃO <u>11</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: 11 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
006214/17 EstimativaOrcamentario

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 3314

CREADOR 9341-BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZELDA C CURSI MA FONE CAMBE PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 130 SOLICITAÇÃO 2419/2017 PROC. COMPRA 247 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
184.303,34	133.454,10	2.227,86	131.226,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Selante fotopolimerizavel, cor matizado com 02 tubos de selante 5G, e 01 seringa condicionadora dental e acessórios.	46,40	278,40
1	10	PC	Tira de lixa de aco abrasiva, 6 mm, pacote com no minimo 12 unidades. SEC.MUN.DE SAUDE	4,96	49,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03322

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 2.227,86

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 03/11/17 CHEQUE Nº 08.353 BANCO 393 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/17 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

RECEBEMOS DE BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.748
SÉRIE: 1

BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA
EIRELI - EPP
 RUA PROF ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265
 A
 JARDIM DAVILA
 CAMBE
 PR
 TEL/FAX: 4332546426
 CEP: 86182-530



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº **000.010.748**
 SÉRIE : **1**
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4117 0906 1759 0800 0112 5500 1000 0107 4810 0008 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170149381610 - 14/09/2017 10:47:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030212506	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 06.175.908/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716046	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:52:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
10748/1	05/10/2017	2.227,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.227,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 493,48	VALOR TOTAL DA NOTA 2.227,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CORREIOS EMP BRASILEIRA DE CORREIO	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO RUA JOAO NEGRAO, 1251	MUNICÍPIO CURITIBA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	CST	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
186	ADESIVO FOTO BOND 2.1 6ML - MAQUIRA Lote: 235117 - Validade: 31/05/2019	30064012	002	5102	UN	5,0000	14,6700000	73,35			0,00		0,0000	16,28
186	ADESIVO FOTO BOND 2.1 6ML - MAQUIRA Lote: 385317 - Validade: 30/08/2019	30064012	002	5102	UN	1,0000	14,6700000	14,67			0,00		0,0000	3,26
620	ALAVANCA SELDIM ADULTO RETA 2 Lote: FAVA - 149612 - Validade: 31/12/2099	90182200	002	5102	UN	4,0000	21,6700000	86,68			0,00		0,0000	11,52
848	APLICADOR DYCAL ANGULADO Lote: CASSIFLEX - 0416001 - Validade: 31/12/2099	90184999	002	5102	UN	6,0000	6,3000000	37,80			0,00		0,0000	8,52
2354	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULAR Lote: FAVA - 147799 - Validade: 31/12/2099	90189029	002	5102	UN	4,0000	6,3000000	25,20			0,00		0,0000	5,68
481	CANETA ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605 - KAVO Lote: 2016206189 - Validade: 31/12/2099	90184100	002	5102	UN	1,0000	390,4000000	390,40			0,00		0,0000	88,00
481	CANETA ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605 - KAVO Lote: 2016206190 - Validade: 31/12/2099	90184100	002	5102	UN	1,0000	390,4000000	390,40			0,00		0,0000	88,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$269,83 Federal R\$223,64 Estadual - Font e: IBPT VENDA AO CONSUMIDOR FINAL. Fica dispensado retenção de PIS/COFINS conforme IN/SRF n. 306/03 art. 16. Empresa optante pelo Simples Nacional. REF. PREGAO PRESENCIAL 230/2016 - EMPENHO 6214/17 - SOLICITACAO: 2419/2017 - PROC. COMPRA 247.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banco do Brasil Agência 0768-4 Conta Corrente 23719-1

ATENÇÃO
 A MERCADORIA DEVERÁ SER CONFERIDA NO ATO DO

RECEBEMOS DE BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.010.748
SÉRIE: 1

BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
RUA PROF ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265
A
JARDIM DAVILA
CAMBE
PR
TEL/FAX: 4332546426
CEP: 86182-530



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.010.748
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4117 0906 1759 0800 0112 5500 1000 0107 4810 0008 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES'

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030212506 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA _____ CNPJ 06.175.908/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170149381610 - 14/09/2017 10:47:53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPPOSTOS
												ICMS	IPI	
3335	CARIOSTATICO 12% 10ML - AAF DO BRASIL Lote: 165/17 - Validade: 08/06/2019	39169090	002	5102	UN	6,0000	11,2800000	67,68			0,00		0,0000	11,03
1234	PRENDEDOR DE GUARDANAPO - MAQUIRA Lote: 836815 - Validade: 10/12/2020	85369090	002	5102	UN	1,0000	4,2800000	4,28			0,00		0,0000	1,02
1234	PRENDEDOR DE GUARDANAPO - MAQUIRA Lote: 897716 - Validade: 10/02/2021	85369090	002	5102	UN	2,0000	4,2800000	8,56			0,00		0,0000	2,03
2962	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA - IODONTOSUL Lote: 5840 - Validade: 03/07/2019	96032900	002	5102	UN	8,0000	4,6400000	37,12			0,00		0,0000	11,67
1966	ESPATULA SIMPLES N 36 Lote: FAVA - 145510 - Validade: 31/12/2099	90189029	002	5102	UN	8,0000	7,5900000	60,72			0,00		0,0000	13,69
794	ESPATULA PARA SILICATO N 01 6335 Lote: FAVA - 148192 - Validade: 31/12/2099	90189029	002	5102	UN	10,0000	6,8200000	68,20			0,00		0,0000	15,37
1009	HEMOSPON ESPONIA HEMOSTATICA C/10 - TECHNEW Lote: 353917 - Validade: 11/07/2019	30061090	0600	5102	CX	6,0000	22,4000000	134,40			0,00		0,0000	29,84
1620	MICRO MOTOR 500 - KAVO Lote: 2017556086 - Validade: 31/12/2099	90184100	002	5102	UN	1,0000	478,4000000	478,40			0,00		0,0000	107,83
485	CARBONO ODONTOLOGICO PAPEL AZUL/VERMELHO C/12 - ANGELUS Lote: 41067 - Validade: 31/01/2022	48099000	002	5102	PCT	6,0000	2,2000000	13,20			0,00		0,0000	4,16
485	CARBONO ODONTOLOGICO PAPEL AZUL/VERMELHO C/12 - ANGELUS Lote: 41068 - Validade: 31/03/2022	48099000	002	5102	PQT	4,0000	2,2000000	8,80			0,00		0,0000	2,77
1471	SELANTE FOTO D. CHROMA 5X2,5 ATAC - ANGELUS Lote: 41900 - Validade: 31/03/2019	30064011	002	5102	CX	6,0000	46,4000000	278,40			0,00		0,0000	61,80
2719	TIRA DE LIXA DE ACO 6MM C/12 - AAF DO BRASIL Lote: 260/17 - Validade: 05/09/2022	30064012	002	5102	PCT	4,0000	4,9600000	19,84			0,00		0,0000	4,40
2719	TIRA DE LIXA DE ACO 6MM C/12 - AAF DO BRASIL Lote: 226/17 - Validade: 09/08/2022	30064012	002	5102	PQT	6,0000	4,9600000	29,76			0,00		0,0000	6,61

Aut
876-OR
03/10/17

FABIO

Fábio Henrique Bernardi
Farmacêutico
CRF-PR N.º 20683

CONFERIDO

ATENÇÃO
A MERCADORIA DEVERÁ SER CONFERIDA NO ATO DO RECEBIMENTO, APÓS ISTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011662 EMPENHO: 006214/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 03322
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9341 BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EP CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12
 CAMBE

Licitação: Registro de Prec 130

Objeto da Despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 2.227,86 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.227,86

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\$ 2.227,86 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos)

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

Matinhos, 30 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0****DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005017000000

VALOR TOTAL:

2.227,86

******* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.768-4****CONTA : 00.000.023.719-1****Nr. Autenticação: 9.17C.7E0.C58.044.26A**