

# 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  
004306/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 5492

CREDORES 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 185.343,09 VALOR DO EMPENHO 5.531,35 SALDO ATUAL 179.811,74

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 10     | CX    | Alfinetes de mapas (com cabeça colorida).   | 1,5200         | 15,20       |
| 1    | 25     | CX    | Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.  | 4,5500         | 113,75      |
| 1    | 40     | CX    | Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.  | 4,5600         | 182,40      |
| 1    | 36     | CX    | Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.  | 4,5600         | 164,16      |
| 1    | 40     | CX    | Clips, tratamento superficial niquelado, no 0, material aco carbono, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.                | 0,9000         | 36,00       |
| 1    | 35     | CX    | Clips, tratamento superficial niquelado, no 1/0, material aco carbono, formato trancado. Medid aproximadas: 45mm de largura e |                |             |

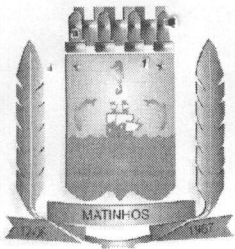
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>ALBETINA MARIA DERETTI<br>CRC/PR-036286/O-0                   | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 09/08/18<br>CHEQUE Nº 03143324 NF<br>BANCO 5265<br> | EMITENTE<br>   |

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004306/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 5492

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 185.343,09 VALOR DO EMPENHO 5.531,35 SALDO ATUAL 179.811,74

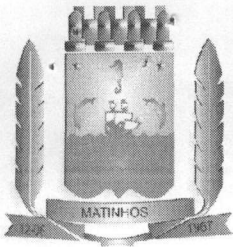
| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 15     | UN    | 70mm de comprimento. Caixa com 1 unidades.   | 0,9000         | 31,50       |
| 1    | 4      | CX    | Cola em bastao, material plastic nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas. | 0,5500         | 8,25        |
| 1    | 5      | CX    | Envelope branco grande -240 x 382mm cx com 100 unidades.   | 20,0000        | 80,00       |
| 1    | 4      | UN    | Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.   | 17,0000        | 85,00       |
| 1    | 4      | UN    | Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.   | 9,1800         | 36,72       |
| 1    | 10     | UN    | Grampeador de mesa, com estrutur metalica e alta resistencia para alfinetar ou grampear. Uso com   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-016286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09-08-18  
CHEQUE Nº 0814  
BANCO 5265  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004306/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 5492

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 185.343,09 VALOR DO EMPENHO 5.531,35 SALDO ATUAL 179.811,74

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      |        |       | validade indeterminado.<br>Procedencia nacional.   | 2,3400         | 46,80       |
| 1    | 4      | CX    | Lapis preto nº 2 B ou HB corpo e<br>madeira, caixa com 72 unidades.  | 15,2300        | 60,92       |
| 1    | 40     | UN    | Livro ata com 100 folhas.  | 6,9400         | 277,60      |
| 1    | 100    | UN    | Livro ata com 200 folhas.  | 14,2200        | 1.422,00    |
| 1    | 100    | UN    | Livro ata com 50 folhas.   | 4,2200         | 422,00      |
| 1    | 10     | UN    | Livro protocolo com no minimo 10<br>folhas , tamanho 1/4 , gramatura<br>no minimo 50gramas.  | 6,9700         | 69,70       |
| 1    | 10     | PC    | Palito de sorvete, pacote com 10<br>unidades.  | 1,4400         | 14,40       |
| 1    | 5      | CX    | Papel A4, material papel alcalin<br>gramatura 75 g/m2, comprimento<br>297mm e largura 210mm. Cor<br>amarela, resma com 500 folhas, |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

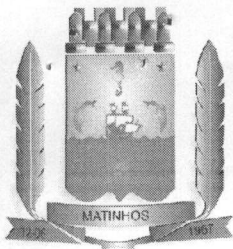
|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CRC/PR-136286/O-0           | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 09-08-18<br>CHEQUE Nº 0844<br>BANCO 5265<br> | EMITIDO ___/___/___<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___<br><br>EMITENTE        |

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004306/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 5492

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 185.343,09 VALOR DO EMPENHO 5.531,35 SALDO ATUAL 179.811,74

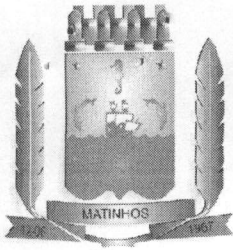
| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 3      | CX    | deverao estar embaladas uma a um acondicionadas em caixas resistentes para facilitar o manuseio e evitar a umidade. Cai com 10 resmas.<br>Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, comprimento 297mm e largura 210mm. Cor rosa, resma com 500 folhas, deverao estar embaladas uma a uma, acondicionadas em caixas resistentes para facilitar o manuseio e evitar a umidade. Cai com 10resmas. | 198,9900       | 994,95      |
| 1    | 5      | CX    | Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, comprimento  | 102,9000       | 308,70      |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>RG/PR-036286/O-0                      | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 09/08-18<br>CHEQUE Nº 0814<br>BANCO 5265<br>TESOUREIRO | EMITIDO ___/___/___<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___<br>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  
004306/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 5492

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
 ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 185.343,09 VALOR DO EMPENHO 5.531,35 SALDO ATUAL 179.811,74

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 50     | UN    | 297mm e largura 210mm. Cor verde resma com 500 folhas, deverao estar embaladas uma a uma, acondicionadas em caixas resistentes para facilitar o manuseio e evitar a umidade. Cai com 10 resmas. | 199,8000       | 999,00      |
| 1    | 1      | UN    | Pasta suspensa plastificada, marmorizada, 360x240mm.  | 0,9200         | 46,00       |
| 1    | 1      | UN    | Pistola para cola quente grande. bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis de cola fina de 1,12cm de diametro.                                 | 9,1000         | 9,10        |
|      |        |       | SEC.MUN.DE SAUDE  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

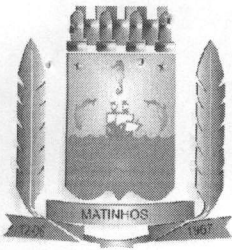
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 09-08-18  
 CHEQUE Nº 0814  
 BANCO 5265  
 TESOUREIRO

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:    /   /    \_\_\_\_\_ 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004306/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 5492

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62  
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR



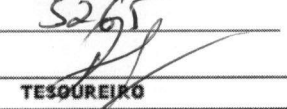
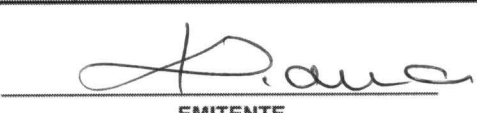
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 185.343,09 VALOR DO EMPENHO 5.531,35 SALDO ATUAL 179.811,74

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | FONTE-495 CONTA-18091-2 |                |             |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05793

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 5.531,35

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI<br/>CRC/PR 036286/O-0</p>                                    | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09.06.18</p> <p>CHEQUE Nº 0844</p> <p>BANCO 5265</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 19/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>                |

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 \_\_\_\_\_

**ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME**

RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101  
CIDADE INDUSTRIAL  
CURITIBA PR  
CEP: 81.305-660  
FONE: (41)3247-2790

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.332  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4118 0727 8083 2300 0162 5500 1000 0003 3210 4460 9704

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180119470524 - 17/07/2018 15:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9075088202

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
27.808.323/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |  |                                |                               |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>17/07/2018 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22              |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000              |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 |  | FONE/FAX                       | UF<br>PR                      |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>15:52:11     |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.531,35 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS             |
|                                 |                         |                       |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.531,35      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                                |             |                  |              |                    |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                      |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO |                    |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM SH   | CST | CFOP | UNID.   | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      |
|----------------|--|----------|-----|------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
|                |  |          |     |      |         |        |            |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |
| 900            | ALFINETES DE MAPAS                         | 73194000 | 102 | 5102 | CX      | 10,000 | 1,520      | 15,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 880            | CLIPS 2/0                                  | 83059000 | 400 | 5102 | CX      | 25,000 | 4,550      | 113,75      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 878            | CLIPS Nº01                                 | 83059000 | 400 | 5102 | CX      | 40,000 | 4,560      | 182,40      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 881            | CLIPS Nº02                                 | 83059000 | 400 | 5102 | CX      | 36,000 | 4,560      | 164,16      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 879            | CLIPS Nº0                                  | 83059000 | 400 | 5102 | CX      | 40,000 | 0,900      | 36,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 882            | CLIPS Nº1/0                                | 83059000 | 400 | 5102 | CX      | 35,000 | 0,900      | 31,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 251            | COLA EM BASTAO PESO 10 GR                  | 35069190 | 400 | 5102 | UN      | 15,000 | 0,550      | 8,25        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 2249           | ENVELOPE BRANCO 140X382MM CX C/100         | 48171000 | 400 | 5102 | UN      | 4,000  | 20,000     | 80,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 2243           | ENVELOPE PARD0 260X360MM CX C/100          | 48171000 | 400 | 5102 | UN      | 5,000  | 17,000     | 85,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 927            | FURADOR P/PAPEL 15X11 CAP. 25 FOLHAS       | 84729040 | 400 | 5102 | UN      | 4,000  | 9,180      | 36,72       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 562            | GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 CAP. 20 FLS | 90189095 | 400 | 5102 | UN      | 10,000 | 10,720     | 107,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1961           | GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UNID    | 83052000 | 102 | 5102 | CX      | 20,000 | 2,340      | 46,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1032           | LAPIS PRETO Nº2 B OU HB CX C/72            | 96091000 | 102 | 5102 | UN      | 4,000  | 15,230     | 60,92       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|                | LIVRO ATA C/100 FOLHAS                     |          |     |      | 5405 UN | 40,000 | 6,940      | 277,60      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6<br>Tributos aproximados R\$: 509.41 Federal e R\$: 769.47 Estadual - Fonte: IBPT W7m9<br>E1<br>Nº DO EMPENHO 004306/18 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO<br>495118091-2 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



**ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME**

**RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101  
CIDADE INDUSTRIAL  
CURITIBA PR  
CEP: 81.305-660  
FONE: (41)3247-2790**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.332**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0727 8083 2300 0162 5500 1000 0003 3210 4460 9704**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180119470524 - 17/07/2018 15:52:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9075088202**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

**27.808.323/0001-62**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM<br>SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------|--|-----------|-----|------|-------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
|                   |  |           |     |      |       |         |            |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |
| 655               |  | 48202000  | 400 |      |       |         |            |             |              |            |           |           |      |
| 751               | LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS                      | 48202000  | 102 | 5405 | UN    | 100,000 | 14,220     | 1.422,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 658               | LIVRO ATA C/50 FOLHAS                        | 48202000  | 400 | 5102 | UN    | 100,000 | 4,220      | 422,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1870              | LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS 1/4               | 48201000  | 102 | 5405 | UN    | 10,000  | 6,970      | 69,70       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1204              | PAPEL A4 COR AMARELA RESMA C/500 FLS CX C/10 | 48202000  | 102 | 5102 | UN    | 5,000   | 198,990    | 994,95      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 2142              | PAPEL A4 COR ROSA RESMA C/500 FLS CX C/10    | 48202000  | 102 | 5102 | UN    | 3,000   | 102,900    | 308,70      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 2146              | PAPEL A4 COR VERDE RESMA C/500 FLS CX C/10   | 48101390  | 102 | 5405 | UN    | 5,000   | 199,800    | 999,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 348               | PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA                 | 42021210  | 400 | 5102 | UN    | 50,000  | 0,920      | 46,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 239               | PISTOLA COLA QUENTE PARA COLA FINA           | 85167990  | 500 | 5102 | UN    | 1,000   | 9,100      | 9,10        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 616               | PALITO DE SORVETE PCT                        | 40169990  | 102 | 5102 | PCT   | 10,000  | 1,440      | 14,40       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007880      **EMPENHO:** 004306/18      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      05793  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME      **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 68

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.531,35 (cinco mil quinhentos e \*\*\*trinta e um reais e  
 \*\*\*trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.531,35

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\$ 5.531,35 (cinco mil quinhentos e \*\*\*trinta e um reais e \*\*\*trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07      de Agosto      de 2018.