



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 Ent.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009253/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.056.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3708

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 3901/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 43.097,00 SALDO ANTERIOR 10.991,04 VALOR DO EMPENHO 1.672,20 SALDO ATUAL 9.318,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Agenda telefonica media.	12,82	128,20
1	10	UN	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura 360mm comprimento x 40mm de altu de cada bandeja. Prazo de valida indeterminado.	26,56	265,60
1	10	PC	Caixa plastica para aquivo morto de poliionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	11,04	110,40
1	10	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	4,55	45,50
1	10	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,56	45,60

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

 MANOEL MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/02
 CHEQUE Nº OF 259 NFE 64
 BANCO 4497

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

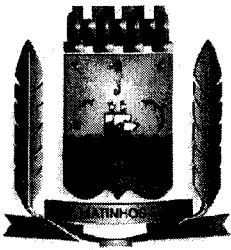
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
 009253/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.056.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3708

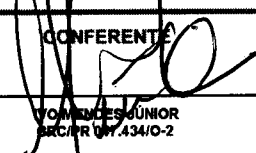
CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
 ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR



LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3901/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 43.097,00 SALDO ANTERIOR 10.991,04 VALOR DO EMPENHO 1.672,20 SALDO ATUAL 9.318,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cola em bastao, material plastic nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	0,55	5,50
1	10	CX	Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	2,34	23,40
1	10	CX	Lapis preto no 02, madeira, com mina grafite, cilindrico, diametro do lapis 7mm, diametro da carga 2mm, 175mm de altura, sem borracha		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 TOMAZ JUNIOR
 SECRETARIO Nº. 434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 28.02.18
 CHEQUE Nº 259
 BANCO 449
 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



PRÉFECTURA 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
 009253/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOT. 10.304.0114.2.056.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Nº CONTA 3708	
CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME			CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62		CIDADE Curitiba PR
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101			FONE 41 - 3247 2741		
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 3901/2017	PROC. COMPRA 113	EMIÇÃO 13.11.17 13.11.17
VALOR ORÇADO 43.097,00		SALDO ANTERIOR 10.991,04		VALOR DO EMPENHO 1.672,20	
				SALDO ATUAL 9.318,84	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			apagadora, apontados, tinta externa que nao mancha a mao ao ser manuseado. Caixa contendo 144 unidades.	30,47	304,70
1	10	UN	Livro ata com 100 folhas.	6,94	69,40
1	10	UN	Livro ata com 200 folhas.	14,22	142,20
1	10	UN	Livro protocolo com no minimo 10 folhas, tamanho 1/4, gramatura no minimo 50gramas.	6,97	69,70
1	10	CX	Pasta suspensa, ideal para organizar papeis e documentos, feita em cartao marmorizado, hastes plasticas 06 (seis) posicoes para visor e etiqueta, embalagem conter 50 unidades, 01(um) visor e etiqueta branca.	46,20	462,00

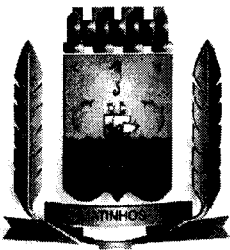
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-04-18 CHEQUE Nº 01.259 BANCO 9497	EMITENTE
TESOURARIO 	RECIBO EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009253/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3708

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 3901/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 43.097,00 SALDO ANTERIOR 10.991,04 VALOR DO EMPENHO 1.672,20 SALDO ATUAL 9.318,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE SAUDE		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04919

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LIQUIDO 1.672,20

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CPF: 041.13410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 28-04-18 CHEQUE Nº 07.259 BANCO 4492	EMITIDO 13/11/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7096/2017
SOL.EMPENHO3901/2017

Fornecedor: 5608 - ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME
Endereço: RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP 00000-000 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 41 - 3247 2741 CNPJ: 27.808.323/0001-62

Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4919 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FONTE 497 VIAGIA SUS
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

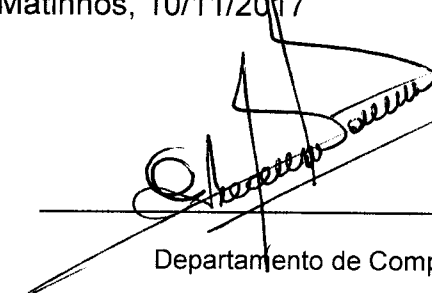
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10,00	UND	Agenda telefônica média.		12,82	128,20
33	1	10,00	UND	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrílico, cor fumê, medidas 260mm largura x 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja. Prazo de validade indeterminado.		26,56	265,60
46	1	10,00	PCT	Caixa plástica para arquivo morto, de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.		11,04	110,40
79	1	10,00	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.		4,55	45,50
81	1	10,00	CX	Clips galvanizado nº 02 caixa 500gramas.		4,56	45,60
89	1	10,00	UND	Cola em bastão, material plástico, não tóxica, a base de éter de poliglucosídeo, secagem rápida, tampa hermética que evita ressecamento. Peso 10 gramas.		0,55	5,50
175	1	10,00	CX	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedência nacional.		2,34	23,40
189	1	10,00	CX	Lápis preto nº 02, madeira, com mina grafite, cilíndrico, diâmetro do lápis 7mm, diâmetro da carga 2mm, 175mm de altura, sem borracha apagadora, apontados, tinta externa que não mancha a mão ao ser manuseado. Caixa contendo 144 unidades.		30,47	304,70
190	1	10,00	UND	Livro ata com 100 folhas.		6,94	69,40
191	1	10,00	UND	Livro ata com 200 folhas.		14,22	142,20
194	1	10,00	UND	Livro protocolo com no mínimo 100 folhas, tamanho 1/4		6,97	69,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

255	1	10,00	CX	gramatura no mínimo 50gramas. Pasta suspensa, ideal para organizar papéis e documentos, feita em cartão marmorizado, hastes plásticas 06 (seis) posições para visor e etiqueta, embalagem conter 50 unidades, 01(um) visor e etiqueta branca.	46,20	462,00
Valor Total R\$.....						1.672,20

Matinhos, 10/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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
1 - Saída 1**
**Nº 000.000.064
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
4117 1227 8083 2300 0162 5500 1000 0000 6410 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

141170205870919 - 13/12/2017 15:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9075088202

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

27.808.323/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/12/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/12/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:50:30

FATURA

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	1.672,20		
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	1.672,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
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
100	AGENDA TELEFONICA MEDIA	48201000	102	5102	UN	10,000	12,820	128,20	OK				
2913	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS TRIPLEX ACRILICO FUM	39239000	400	5102	UN	10,000	26,560	265,60	OK				
789318	CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO MORTO PCT C/5 UN	39261000	400	5102	UN	10,000	11,040	110,40	OK				
880	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	10,000	4,550	45,50	OK				
878	CLIPS GALVANIZADO Nº02 CX COM 500 GRAMAS	83059000	400	5102	CX	10,000	4,560	45,60	OK				
251	COLA EM BASTAO PESO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	10,000	0,550	5,50	OK				
1961	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UN	83052000	102	5102	CX	10,000	2,340	23,40	OK				
789917	LAPIS PRETO Nº2 SEM BORRACHA CX COM 144 UN	96091000	102	5102	UN	10,000	30,470	304,70	OK				
655	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	48202000	400	5102	UN	10,000	6,940	69,40	OK				
751	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS	48202000	102	5405	UN	10,000	14,220	142,20	OK				
1870	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS 1/4	48201000	102	5102	UN	10,000	6,970	69,70	OK				
2097	PASTA SUSPensa MARMORIZADO EMB. C/50 UN	83040000	400	5102	UN	10,000	46,200	462,00	OK				

Font 497 Vigência em 13/12/17 40-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO ITAU AG. 7473 C/C 33886-6 Tributos aproximados R\$: 195.97 Federal e R\$: 213.05 Estadual - Fonte: IBPT W7m9 E1 EMPENHO 009253/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001080 **EMPENHO:** 009253/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 339 30.16.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

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
Valor da Liquidação: R\$ 1.672,20 (um mil seiscentos e *****setenta e dois reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 672,20

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$ 1.672,20 (um mil seiscentos e *****setenta e dois reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 02 de Janeiro de 2018.