

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: 3974-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003833/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3314

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 759/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 304.916,91 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 301.347,31

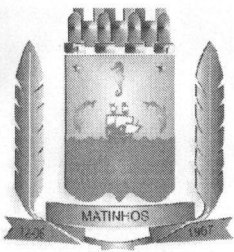
ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	1,5400	6,16
1	5	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	1,5400	7,70
1	1	CX	Apontador de lapis, de metal, pequeno, com uma abertura para apontar lapis comum, sem deposit		
			Caixa com 20 unidades.	3,1100	3,11
1	15	CX	Clips 2/0 galvanizado c/ 500 gramas.	4,5500	68,25
1	10	CX	Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.	4,5600	45,60
1	4	CX	Clips galvanizado no 02 caixa 500gramas.	4,5600	18,24
1	10	CX	Clips, tratamento superficial niquelado, no 0, material aco		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 20/06/18
 CHEQUE Nº 06694
 BANCO 3930
 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
003833/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Nº CONTA 3314
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 759/2018	PROC. COMPRA 113
		EMISSÃO 29.05.18	29.05.18
VALOR ORÇADO 349.167,60	SALDO ANTERIOR 304.916,91	VALOR DO EMPENHO 3.569,60	SALDO ATUAL 301.347,31

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	CX	carbono, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.	0,9000	9,00
1	10	UN	Clips, tratamento superficial niquelado, no 1/0, material aco carbono, formato trancado. Medid aproximadas: 45mm de largura e 70mm de comprimento. Caixa com 1 unidades.	0,9000	13,50
1	25	UN	Cola acrílex para tecido - 35 ml	1,3300	13,30
1	5	UN	Cola em bastao, material plastic nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	0,5500	13,75
1		UN	Cola escolar, material polivinil acetado - PVA, peso 90 gr, tipo		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

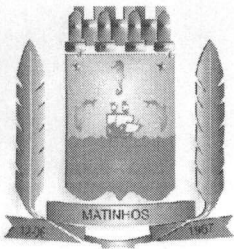
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>29-06-18</u> CHEQUE Nº <u>01.694</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u> / /</u> LIQUIDAÇÃO <u> / /</u> EMITENTE

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



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: 3974-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003833/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 3314	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 759/2018	PROC. COMPRA 113	EMISSÃO 29.05.18	29.05.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 349.167,60	SALDO ANTERIOR 304.916,91	VALOR DO EMPENHO 3.569,60	SALDO ATUAL 301.347,31
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	CX	pastosa, cor branca. Envelope branco grande -240 x 382mm cx com 100 unidades.	0,7700	3,85
1	5	CX	Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.	20,0000	120,00
1	5	CX	Etiqueta auto-adesiva em formulario continuo 100 x 36mm x colunas. Caixa com 8.000 etiquetas, sendo 500 folhas com etiquetas em cada folha.	17,0000	85,00
1	5	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 25mm de largura por 50m comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	123,1900	615,95
				1,2700	6,35

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

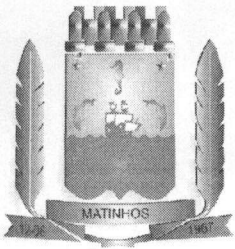
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/RR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>28-06-18</u> CHEQUE Nº <u>01.694</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> EMITENTE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003833/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3314

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 759/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 304.916,91 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 301.347,31

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Furador para papel 15 x 11 capacidade 25 folhas.	9,1800	146,88
1	2	UN	Grampeador de mesa industrial, c estrutura metalica e alta resistencia. Uso com grampos 9/1 e capacidade ate 100 folhas. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Prazo de validade indeterminado.	35,8800	71,76
1	2	CX	Papel A4, material papel alcalin gramatura 75 g/m2, comprimento 297mm e largura 210mm. Cor rosa, resma com 500 folhas, deverao		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 2006-18
CHEQUE Nº 07.694
BANCO 3930
TESOUREIRO

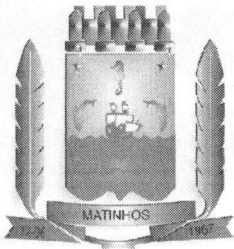
ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003833/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 759/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 304.916,91 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 301.347,31

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	CX	estar embaladas uma a uma, acondicionadas em caixas resistentes para facilitar o manuseio e evitar a umidade. Cai com 10 resmas.	102,9000	205,80
1	4	UN	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.	46,2000	2.079,00
			Pistola para cola quente grande. bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-06-18
CHEQUE Nº 01.694
BANCO 3930

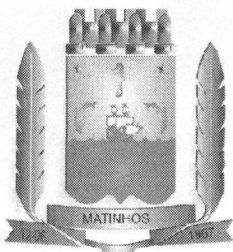
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.269-000
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
003833/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3314

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 759/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 304.916,91 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 301.347,31

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de cola fina de 1,12cm de diametro. REEMISSAO DO EMPENHO:1832/2018	9,1000	36,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03324

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.569,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20.06.18</p> <p>CHEQUE Nº 01.694</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 29/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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

RECEBEMOS DE ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.206
SÉRIE : 1

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
Nº 000.000.206
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4118 0427 8083 2300 0162 5500 1000 0002 0610 4460 9708

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 141180068525213 - 20/04/2018 16:44:53
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 20/04/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:44:40

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 3.569,60	
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 3.569,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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
2003	ALMOFADA PARA CARIMBO 3 AZUL	96122000	102	5102	UN	4,000	1,540	6,16					
2007	ALMOFADA PARA CARIMBO 3 PRETA	96122000	102	5102	UN	5,000	1,540	7,70					
2546	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO CX C/20	82141000	102	5102	UN	1,000	3,110	3,11					
880	CLIPS 2/0 GALVANIZADO	83059000	400	5102	CX	15,000	4,550	68,25					
878	CLIPS GALVANIZADO Nº01	83059000	400	5102	CX	10,000	4,560	45,60					
881	CLIPS GALVANIZADO Nº02	83059000	400	5102	CX	4,000	4,560	18,24					
879	CLIPS NIQUELADO Nº0 CX C/100	83059000	400	5102	CX	10,000	0,900	9,00					
882	CLIPS NIQUELADO Nº1/0 CX C/100	83059000	400	5102	CX	15,000	0,900	13,50					
251	COLA PARA TECIDO 35ML	35069190	400	5102	UN	10,000	1,330	13,30					
456	COLOA EM BASTAO PESO 10 GRAMAS	35069190	400	5102	UN	25,000	0,550	13,75					
457	COLA ESCOLAR PESO 90 GR	35069190	102	5102	UN	5,000	0,770	3,85					
2249	ENVELOPE BRANCO 240X382MM CX C/100	48171000	400	5102	UN	6,000	20,000	120,00					
3079	ENVELOPE PARDO 260X360MM CX C/100	48171000	500	5405	CX	5,000	17,000	85,00					
ETIQUETA AUTOADS. 100X36MM CX C/8.000 C/5						5,000	123,190	615,95					

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\$: 381.60 Federal e R\$: 618.09 Estadual - Fonte: IBPT W7m9 E1 Nº DO EMPENHO 001832/18 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Fonte 315 - 35 - 3

RECEBIDOS DE ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.206
SÉRIE : 1

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
Nº 000.000.206
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4118 0427 8083 2300 0162 5500 1000 0002 0610 4460 9708

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 141180068525213 - 20/04/2018 16:44:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075088202	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.808.323/0001-62

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
407 00F		48219000	400										
3081	FITA ADESIVA POLIPROPILENO 25X50	59061000	500	5102	UN	5,000	1,270	6,35					
3368	FURADOR PARA PAPEL 15X11 CAPACIDADE 25 FLS	84729040	500	5102	UN	16,000	9,180	146,88					
562	GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPOS 9/10 ATE 10 QFLS	90189095	400	5102	UN	2,000	35,880	71,76					
1204	PAPEL A4 COR ROSA RESMA C/500 FLS	48202000	102	5102	UN	2,000	102,900	205,80					
2352	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADO	48203000	102	5102	UN	45,000	46,200	2.079,00					
2985	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE REFIL COLA FINA	85167990	500	5405	PC	4,000	9,100	36,40					

315 - 35 - 3



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006346 **EMPENHO:** 003833/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03324
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

Licitação: Registro de Prec 68 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.569,60 (tres mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.569,60

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\$ 3.569,60 (tres mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.