

# 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  
001832/18 Estimativa 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 3338

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 20.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 87.881,51 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 84.311,91

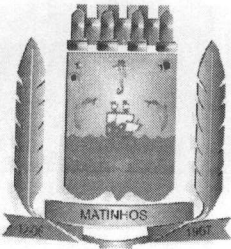
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	1,5400	6,16
1	5	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	1,5400	7,70
1	1	CX	Apontador de lapis, de metal, pequeno, com uma abertura para apontar lapis comum, sem deposit		
			Caixa com 20 unidades.	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

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 03/05 CHEQUE Nº 07.315 BANCO 4058  <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITENTE</b>  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  
001832/18 EstimativaOrcamentario

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 3338

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 759/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 20.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 87.881,51 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 84.311,91

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 acrillex para tecido - 35 ml nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	1,3300	13,30
1	5	UN	Cola escolar, material polivinil acetado - PVA, peso 90 gr, tipo	0,5500	13,75

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

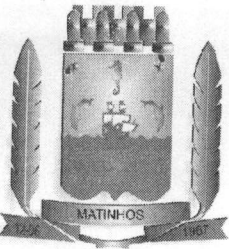
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001832/18 EstimativaOrcamentario

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 3338

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 20.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 87.881,51 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 84.311,91

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

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

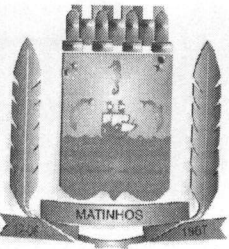
CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
ORC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001832/18 EstimativaOrcamentario

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 3338

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 20.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 87.881,51 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 84.311,91

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

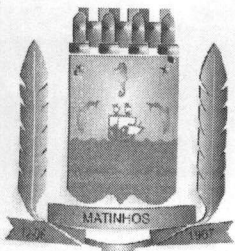
CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-136286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001832/18 EstimativaOrcamentario

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 3338

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 20.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 87.881,51 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 84.311,91

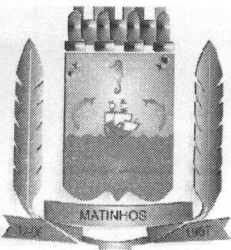
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	CX	estar embaladas uma a uma, acondicionadas em caixas resistentes para facilitar o manuseio e evitar a umidade. Cai com 10 resmas.	102,9000	205,80
1	4	UN	Pasta suspensa, ideal para organizar papeis e documentos, feita em cartao marmorizado, hastes plasticas 06 (seis) posicoes para visor e etiqueta, embalagem conter 50 unidades, 01(um) visor e etiqueta branca. Pistola para cola quente grande. bivolt 110x220 volts, com aplicador utiliza cola quente de resina plastica e utiliza refis	46,2000	2.079,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036296/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	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: 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  
001832/18 EstimativaOrcamentario

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 3338

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 759/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 20.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 87.881,51 VALOR DO EMPENHO 3.569,60 SALDO ATUAL 84.311,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de cola fina de 1,12cm de diametro. SEC.MUN.DE SAUDE  FONTE DE RECURSO-315 CONTA-35-3	9,1000	36,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04860  
FONTE DE RECURSO 315-Receipta Convenio PSF - Recurso Estadua TOTAL LÍQUIDO 3.569,60

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 20 / 03 / 18 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

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 - Saída** **1**

**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](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  
**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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/04/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>20/04/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>16:44:40</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.569,60</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.569,60</b>	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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				5102	CX	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

CEBÊLOS 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 - Saída** 1

**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](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

**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	ALIQUOTAS	
												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 FL S	84729040	500	5102	UN	16,000	9,180	146,88					
562	GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPOS 9/10 ATE 10 OFLS	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 SUSPensa 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: 003842 EMPENHO: 001832/18 Estimativa**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04860  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA 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 MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.569,60 (tres mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.569,60**

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

**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, 26 de Abril de 2018.