



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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CRÉDOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	30	CX	Agulha gengival curta, para seringa carpule descartavel e esteril (no 30), embalagem com no minimo 100 unidades. PROCARE	24,7900	743,70
6	500	UN	Amalgama, capsulas com 2 (duas) porcoes de 45%. SDI	2,1000	1.050,00
8	20	EM	Micro aplicador odontologico descartavel, (microbrush), embalagem com no minimo 100 un. FGM	7,1800	143,60
12	6	UN	Anestésico Topico, com 20% de Benzocaina, em embalagem com no minimo 12g, sabor tutti fruti ou morango. DFL	6,2500	37,50
13	10	CX	Anestésico injetavel mepivacaina 3% sem vaso constritor. tubetes		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 030280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 0010 NF 3442
BANCO 3990

TESOUREIRO

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

NF. 2.958 R# 2647,58



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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	10	UN	com 1,8ml, embalagem com no minimo 50 unidades. DLA MEPIVALEN SV	70,0000	700,00
16	12	UN	Bandeja fabricada em inox com medidas minimas de 22x17cm. ACO INOX	19,0200	190,20
			Broca cilindrica 1012, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: R-435286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12/18
CHEQUE Nº 0376
BANCO 3990
TESOUREIRO

EMITIDO 1 1
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



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
006770/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CRÉDOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE CIDADE FRANCISCO BELTRAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	12	UN	<p>de controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. FAVA</p> <p>Broca esferica 1015, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes,</p>	1,6500	19,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

[Signature]

ALBERTINA FARI DERETTI
CRC PR 009288/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 24/12/18

CHEQUE Nº 0316

BANCO 3990

TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

[Signature]

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
 006770/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
 ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
 LICITAÇÃO CIDADE

Registro de Preço Nº 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
11.907,00	147.565,57	4.484,70	143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	10	UN	numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. FAVA Broca ponta diamantada de alta rotacao no 2135ff, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as	1,6400	19,68

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/12/18
 CHEQUE Nº 0376
 BANCO 3990
 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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	10	UN	<p>peças de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado FAVA</p> <p>Broca ponta diamantada de alta rotacao no 2135, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de</p>	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA CERETTI
CRC/PR-03528/00-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/02/18
CHEQUE Nº 0316
BANCO 3990
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1 1
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



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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	10	UN	balaceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado FAVA Broca ponta diamantada de alta rotacao no 3118ff deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MAEIA DERETTI
CPF: 3828610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/12/18
CHEQUE Nº 8376
BANCO 3990
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

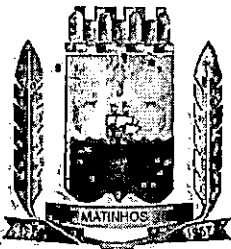
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	10	UN	em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado FAVA Broca ponta diamantada de alta rotacao no 2134ff, deve apresentar alta percentagem de	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC 3038286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12/18
CHEQUE Nº 0816
BANCO 3990
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
006770/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREDOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE CIDADE FRANCISCO BELTRAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	10	UN	diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter no do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. FAVA Broca ponta diamantada de alta	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PA-05628/10-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/02/18
CHEQUE Nº 01376
BANCO 3990
TESOUREIRO

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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			rotacao no 1112, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. FAVA	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PA 036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/11/18
CHEQUE Nº 0376
BANCO 3990
TESOUREIRO

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
 006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
 ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	10	UN	Broca ponta diamantada de alta rotacao no 3168ff, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo de 4 anos a		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARA BERETTI
 CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29/02/18
 CHEQUE Nº 0816
 BANCO 320

 TESOUREIRO

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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/GNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	10	UN	partir da data de entrega no almoxarifado FAVA Broca ponta diamantada de alta rotacao no 3195ff, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera conter no do lote, data de fabricacao e	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO.

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: PR 038288/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/12/18
CHEQUE Nº 0816
BANCO 3990
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
 006770/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
 ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE CIDADE FRANCISCO BELTRAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	10	UN	validade, a data de validade devera ser no minimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado FAVA Broca ponta diamantada de alta rotacao no 3195, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogeneo do diamante em toda a superficie da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida util as pecas de alta rotacao, designacoes, numeracoes, tamanhos, dimensoes e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem devera	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-038288/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/12/18
 CHEQUE Nº 0316
 BANCO 390

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
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	6	UN	conter no do lote, data de fabricacao e validade, a data de validade devera ser no minimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado FAVA Broca de baixa rotacao no03 em aco carbono multilaminada. MAILLEFER	1,6400	16,40
30	6	UN	Broca de baixa rotacao no04 em aco carbono multilaminada. MAILLEFER	2,6600	15,96
31	6	UN	Broca de baixa rotacao no05 em aco carbono multilaminada. MAILLEFER	2,6600	15,96
32	6	UN	Broca de baixa rotacao no06 em aco carbono multilaminada. MAILLEFER	2,6600	15,96

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03728610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/09/18
CHEQUE Nº 0816
BANCO 3990
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

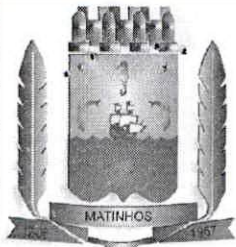
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

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
006770/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDERECO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	6	UN	MAILLEFER Curativo alveolar de acao cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e antimicrobiana 10g BIODINAMICA	2,6600	15,96
41	20	UN	Escova de Robinson (para profilaxia dental) reta PREVEN	18,4700	110,82
48	30	CX	Fio de seda para sutura 3-0 com agulha 1,7 cm, esteril, nao absorvível, caixa com 24 unidades. PROCARE	1,2000	24,00
52	2	UN	Forceps no 18 R adulto. GOLGRAN	26,6000	798,00
53	2	UN	Forceps no 18 L adulto. GOLGRAN	53,0000	106,00
57	4	UN	Hipoclorito de sodio 1%. Embalagem no minimo com 1.000ml. VIC PHARMA	53,0000	106,00
				2,1900	8,76

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036206/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/09/18
CHEQUE Nº 0016
BANCO 3990
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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006770/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 3343

CREADOR 10041-DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI CPF/CNPJ 11.776.334/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1810 FONE FRANCISCO BELTRAPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 147.565,57 VALOR DO EMPENHO 4.484,70 SALDO ATUAL 143.080,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	60	PC	Sugador descartavel, confeccionado em PVC virgem transparente e atoxico, arame em aco especial para fixacao imediata, desenho anatomico, para proporcionar uma excelente succao sem agredir o tecido. Ponteira soldada ao tubo, confeccionada em PVC macio, atoxico e vazada. Pacote com no minimo 40 unidades. SUG PRIME Aquisicao de Materiais Odontologicos.	3,8600	231,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03347

FONTE DE RECURSO 495-SUS ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 4.484,70

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038280/O-6

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12/18
CHEQUE Nº 0316
BANCO 3990
TESOUREIRO

EMITIDO 11/09/18
LIQUIDAÇÃO 111
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 _____

Recebemos de DENTAL SHOW-COM PRODUTOS ODONTOL E HOSP. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PR - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 05/12/2018 Valor Total: R\$ 47,88

NF-e

Nº 000.003.442

Série 001

DENTAL SHOW-COM PRODUTOS ODONTOL E HOSP. LTDA

AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1810
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3055-6767 CEP: 85601-275

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.442

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1211 7763 3400 0178 5500 1000 0034 4217 4760 0014

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180210013758 05/12/2018 11:54:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051688438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.776.334/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PR

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

05/12/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:53:00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 04/01/2019
Valor R\$: 47,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTES	0 - REMETENTE		AXD0135	PR	04.353.469/0002-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ITACOLOMI	PATO BRANCO	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		0,01			1kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6806/1	BROCA DE ACO CA N.3 - MAILLEFER	90184999	0102	5102	UN	6,00	2,66	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	BROCA DE ACO CA N.4 - MAILLEFER	90184999	0102	5102	UN	6,00	2,66	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/1	BROCA DE ACO CA N.6 - MAILLEFER	90184919	0102	5102	UN	6,00	2,66	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ant 199,9K 10.12.18

*Nº CONTA 194344
FONTE 494*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL | AG 0616-5 C/C 68719-7 | BANCO SICOOB 756 | AG 3039 C/C 64800-0 | BANCO SICOOB 756 | AG 4342-7
VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5 | PREGAÇÃO PRESENCIAL 02/2018 | EMPENHO 5770/2018 | LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, AVENIDA PARANA, 828 - TABULEIRO

RESERVADO AO FISCO

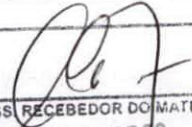
Recebido
07.12.18

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 04/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 13/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. ALEXANDRE BRUNO S. OLIANI
TEC. EM GESTÃO HOSPITALAR
PORTARIA 459/17
HOSPITAL N. S NAVEGANTES

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 05/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013942 EMPENHO: 006770/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 03347
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 10041 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 11.776.334/0001-78
 FRANCISCO BELTRAO

Licitação: Registro de Prec 62

Objeto da Despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 47,88 (quarenta e sete reais e **oitenta e oito ****
 centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 47,88

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\$ 47,88 (quarenta e sete reais e **oitenta e oito **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.014.497-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005551000000

VALOR TOTAL:

47,88

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PROD

BANCO : 756 - Banco 756

AGÊNCIA : 4.342-7

CONTA : 00.000.005.086-5

=====