



# 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 N° 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 Registro de Preço NÚMERO 62 SOLICITAÇÃO 2499/2018 PROC. COMPRA 100 CIDADE FRANCISCO BELTRAPR  
 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
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	Anestesico Topico, com 20% de Benzocaina, em embalagem com no minimo 12g, sabor tutti fruti ou morango. DFL	6,2500	37,50
13	10	CX	Anestesico injetavel mepivacaina 3% sem vaso constritor. tubetes		

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR 036280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11/11/18  
 CHEQUE Nº 03 12 NF 2958 #3136  
 BANCO 3990  
  
 TESOUREIRO

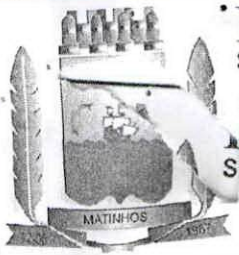
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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# 2.647,58

NF. 2.131 R# 1.200,00



# 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  
 S. Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@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: FRANCISCO BELTRAPR  
 CIDADE: FRANCISCO BELTRAPR

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: 43628610-0

TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 19-11-18  
 CHEQUE Nº: 0812  
 BANCO: 3970  
 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: \_\_\_\_\_

CC  
 FOI  
 DAT.  
 CHEI  
 BANC

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



# 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
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  
CRC/PR-036296/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/11/18  
CHEQUE Nº 0512  
BANCO 3200  
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

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

ITEI	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 DERETTI  
 CRC/PR-036288/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-11-18  
 CHEQUE Nº 0618  
 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  
 R.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fx: 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
21	10	UN	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 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 MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036206/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14.11.18  
 CHEQUE Nº 0874  
 BANCO 3900  
 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

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 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
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 DERETTI  
CRC/PR 036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10/11/18  
CHEQUE Nº 0612  
BANCO 3000  
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: 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
23	10	UN	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 Broca ponta diamantada de alta	1,6400	16,40

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DEBETTI  
 CRC/PR-05628/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 14.11.18  
 CHEQUE Nº: 088  
 BANCO: 3990  
 TESSOUREIRO

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

CREDORES 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
			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/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/11/18  
CHEQUE Nº 0512  
BANCO 3200  
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  
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 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

ITEI	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 MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036206/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/11/18  
 CHEQUE Nº 0613  
 BANCO 3090  
 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 FRANCISCO BELTRAPR  
 LICITAÇÃO CIDADE

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
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 de vera conter no do lote, data de fabricacao e	1,6400	16,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 DIR/PR-030288/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-11-18  
 CHEQUE Nº 0312  
 BANCO 3000  
 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 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
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-035286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14-11-18  
CHEQUE Nº 0012  
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

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

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: 036289/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14-11-18  
CHEQUE Nº 034  
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 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
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-036256/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14.11.18  
 CHEQUE Nº 0812  
 BANCO 3999

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: 83.260-000  
 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

CREDORES 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
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   
 ALBERINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-006286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/11/18 CHEQUE Nº 0012 BANCO 3980

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/18   
 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: 1/1/18 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 Ind. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PR - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR. Emissão: 26/09/2018 Valor Total: R\$ 2.647,58

NF-e

Nº 000.002.958

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 - SAIDA

1

Nº 000.002.958

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0911 7763 3400 0178 5500 1000 0029 5817 0040 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180165045078 26/09/2018 14:57:32	
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 26/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 26/09/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:55:00

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	26/10/2018
Valor R\$	2.647,58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.647,58
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 DA NOTA 2.647,58

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AXD0135	UF PR	CNPJ / CPF 04.353.469/0002-46
ENDEREÇO RUA ITACOLOMI		MUNICÍPIO PATO BRANCO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE 328	MARCA 0,12	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**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
3614/1	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G - PROCARE	90183211	0102	5102	CX	6,00	24,79	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888/1	CAVIRRUSII FINO C/100 - FGM	90184999	0102	5102	CX	20,00	7,18	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/1	ANESTESICO TOPICO BENZO TOP TUTTI-FUTTI - DFL	30049043	0102	5102	UN	6,00	6,25	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/1	ANESTESICO MFPIVACAINA 3% SV - DLA	30049061	0102	5102	UN	10,00	70,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179/1	BANDEJA 22X17CM - ACONOX	01061900	0102	5102	UN	10,00	19,02	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 1012 - FAVA	90184919	0102	5102	UN	12,00	1,65	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 1015 - FAVA	90184919	0102	5102	UN	12,00	1,64	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 2135FF - FAVA	90184919	0102	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 2135 - FAVA	90184919	0102	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 3118FF - FAVA	90184919	0102	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 2134FF - FAVA	90184919	0102	5102	UN	2,00	1,64	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112 - FAVA	90184919	0102	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 3168FF - KG	90184919	0102	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532/1	BROCA DE ACO CA N.5 - MAILLEFER	90184999	0102	5102	UN	6,00	2,66	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808/1	ALÉVOLEX CURATIVO ALVEOLAR - BIODINAMICA	90184999	0102	5102	UN	6,00	18,47	0,00	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/1	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA - PREVEN	83089090	0102	5102	UN	20,00	1,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235/1	FIO SEDA 3.0 - 1/2 17MM - PROCARE	01061900	0102	5102	CX	30,00	26,60	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303/1	FORCEPS ADULTO N.1RR - GOLGRAN	90184999	0102	5102	UN	2,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5594/1	SUGADOR DESCARTAVEL C/40 - SUG PRIME	90183929	0102	5102	PC	60,00	3,86	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 3195 - FAVA	90184919	0102	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 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 PREGAO PRESENCIAL 62.2018 EMPENHO 6.770/2018	RESERVADO AO RISCO 14497.5 Nº CONTA: 496 FONTE: RECURSOS:
---	---



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 02/11/18

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 16/01/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
Carlos Alberto P. Teixeira  
Diretor  
Decreto nº 342/2017

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 26/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011674 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  
**Licitação:** Registro de Prec 62 FRANCISCO BELTRAO

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.647,58 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 2.647,58**

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 de R\$ 2.647,58 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Novembro de 2018.

Recibimos 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: 22/10/2018 Valor Total: R\$ 1.789,24

NF-e

Nº 000.003.136

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.003.136  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1011 7763 3400 0178 5500 1000 0031 3617 1830 0015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180180939995 22/10/2018 15:46:59

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

22/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:44:00

**DUPLICATAS**

Número : 001  
 Vencimento : 21/11/2018  
 Valor RS : 1.789,24

**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	1.789,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.789,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTES	0 - REMETENTE		AXD0135	PR	04.353.469/0002-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ITACOLÔMI	PATO BRANCO	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,07	0,00

**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
3614/1	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G - PROCARE	90183214	0102	5102	CX	24,00	24,79	0,00	594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151/1	AMALGAMA CAPSULA 2P AVULSA GS80 - SDI	30064012	0102	5102	UN	500,00	2,10	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 2134FF - FAVA	90184919	0102	5102	UN	8,00	1,64	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 3195FF - FAVA	90184919	0102	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302/1	FORCEPS ADULTO N.18L - GOLGRAN	90184999	0102	5102	UN	2,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116/1	LÍQUIDO DE MILTON 1% 1L - VIC PHARMA	90184999	0102	5102	UN	4,00	2,19	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Art  
 168,00  
 03.10.18*

Nº CONTA: 144975  
 FONTE: 496  
 RECURSOS:

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		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 | PREGÃO PRESENCIAL 62/2018 | EMPENHO 6770/2018 | LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, AVENIDA PARANA, 828 - T ABULEIRO | DEPARTAMENTO FARMACEUTICO | C RENATA OU DANIEL

RESERVADO AO FISCO

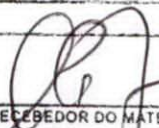
Recebido  
23.10.18.

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 01/11/13

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 30/10/17

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

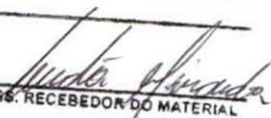
Carlos Alberto P. Teixeira  
Diretor Geral  
Decreto nº 342/2017

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 22/10/18

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: 011675 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

**Licitação:** Registro de Prec 62 FRANCISCO BELTRAO

**Objeto da Despesa:** MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.789,24 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*oitenta e nove reais e \*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 89,24**

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\$ 1.789,24 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*oitenta e nove reais e \*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:05:21

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: 14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004610000000

VALOR TOTAL: 4.436,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PROD

BANCO : 756 - Banco 756

AGÊNCIA : 4.342-7

CONTA : 00.000.005.086-5

=====

Nr. Autenticação: 2.A25.87A.8FE.6F4.B7A