



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004683/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 1698

CREDOR 9345-M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME CPF/CNPJ 24.972.018/0001-13
ENDEREÇO RUA ARTHUR TAMBOSI 106 CIDADE I FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 1720/2018 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 26.06.18 26.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 162.155,04 VALOR DO EMPENHO 26.172,00 SALDO ATUAL 135.983,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3635	UN	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, contendo os seguintes produtos e características: SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS	7,2000	26.172,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05430

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 26.172,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI C/CIPR-03/288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/09-18 CHEQUE Nº 0374 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 26/06/18 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 _____ 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
004683/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 1698

CREDOR 9345-M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME CPF/CNPJ 24.972.018/0001-13
ENDEREÇO RUA ARTHUR TAMBOSI 106 CIDADE CURITIBA PR



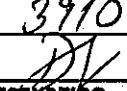

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 1720/2018 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 13.08.18 26.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 42.375,44 VALOR DO EMPENHO 26.172,00 SALDO ATUAL 68.547,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE EMPENHO-Alteracao da Fonte de Recurso.	26172,0000	26.172,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05430

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 26.172,00

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 080286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 13-09-18 CHEQUE Nº 05.74 BANCO 3910  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 13/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p>  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



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
005803/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.10.00 MATERIAL ODONTOLOGICO Nº CONTA 1728

CREDOR 9345-M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME CPF/CNPJ 24.972.018/0001-13
ENDERECO RUA ARTHUR TAMBOSI 106 CIDADE CURITIBA PR FONE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 31 SOLICITAÇÃO 2164/2018 PROC. COMPRA 51 EMISSÃO 13.08.18 13.08.18

VALOR ORÇADO 119.070,00 SALDO ANTERIOR 105.954,00 VALOR DO EMPENHO 26.172,00 SALDO ATUAL 79.782,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3635	UN	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, contendo os seguintes produtos e características: SEC.MUN.DE EUDC/ESCOLAS REEMISSAO DO EMPENHO:4683/18	7,2000	26.172,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05431

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 26.172,00

CONFERENTE

ALBERGINA MARIA DERETTI
CRC/RR-030286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/09
CHEQUE Nº 0374 N.F 1039
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/08/18
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 11
NOME/CPF ASSINATURA