



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
 010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR		Nº CONTA 4730	
CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39	
ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI		CIDADE CURITIBA PR	
FONE 3028-2375			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90	SOLICITAÇÃO 4228/2017	PROC. COMPRA 148
		EMISSÃO 29.12.17 29.12.17	
VALOR ORÇADO 236.998,50		SALDO ANTERIOR 64.905,31	
		VALOR DO EMPENHO 64.727,38	
		SALDO ATUAL 177,93	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20000	UN	Agulha descartavel no 40 x 16,0m (18G x 11/2"). Para puncao, canula em aco inoxidavel, canhao de material plastico atoxico ou liga de aluminio em cores de acordo com o padrao de codificacao do calibre (NBR) E PROTETOR PLASTICO FIXO AO CANHAO DA AGULHA bisel trifacetado, siliconizado superficie externa, atraumatica, esteril, apirogenico e atoxico c tampa plastica protetora. Embala unitariamente.	NF. 221321 R\$ 6.705,20 NF. 221238 R\$ 616,50 NF. 221648 R\$ 2.676,92 NF. 222612 R\$ 2.537,25 NF. 222747 R\$ 1.132,20 NF. 223303 R\$ 178,08	
1	2000	UN	Agulha descartavel no 13 x 4mm (28G x 1/2"). Para puncao, canul em aco inoxidavel, canhao de	0,1700	3.400,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	-221321 -221238 -221648 -222612 -222747 -223303	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/04/18 CHEQUE Nº 05 405 06 N.F's BANCO 4547 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>	EMITENTE

RECIBO

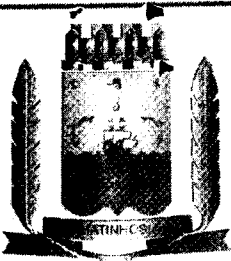
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____

NOME/CPF

ASSINATURA

NF. 214020 R\$ 11.394,47
 NF. 219400 R\$ 26.718,59



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
 010384/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	PC	material plastico atoxico ou lig de aluminio em cores de acordo c o padrao de codificacao do calib (NBR) E PROTETOR PLASTICO FIXO A CANHAO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superficie externa, atraumatica, esteril, apirogenico e atoxico c tampa plastica protetora. Embala unitariamente. Atadura de algodao ortopedico, 100% algodao cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuicao uniforme do algodao enrolado de maneira uniforme, co camada de goma em uma das faces.	0,1000	200,00

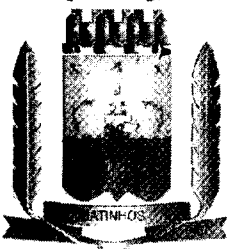
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-04-18 CHEQUE Nº 40.718 BANCO 4547	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
 010384/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	PC	cm de largura X 1.8 m. Pacote c 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008.	4,6000	9,20
1	2	PC	Atadura de algodao ortopedico, 100% algodao cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuicao uniforme do algodao enrolado de maneira uniforme, co camada de goma em uma das faces. 10 cm de largura x 1,8m. Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008.	7,6500	15,30
1	2	PC	Atadura de algodao ortopedico, 100% algodao cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuicao uniforme do algodao		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC RJ 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04-04-18
 CHEQUE Nº 405/18
 BANCO 4547

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
010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA Nº CONTA 4730

ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	PC	enrolado de maneira uniforme, co camada de goma em uma das faces. 15cm de largura x 1,8m. Pacote c 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008.	11,4800	22,96
1	250	PC	Atadura de algodao ortopedico, 100% algodao cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuicao uniforme do algodao enrolado de maneira uniforme, co camada de goma em uma das faces. 20 cm de largura x 1,8m. Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008.	15,3100	30,62
			Atadura de crepe, nao esteril, hipoalergica, aproximadamente 92		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 4340-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04-04-18
 CHEQUE Nº 405/18
 BANCO 4547

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

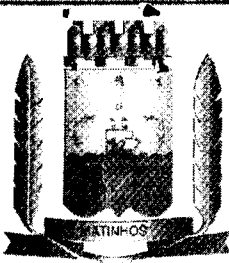
RECIBO

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
010384/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	960	PC	algodao cru, 8% de poliamida, trama regular com no minimo 13 fios/cm2, nao abrasiva. 06 cm de largura e aproximadamente 1,80m comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056/2002.	3,8100	952,50
			Atadura de crepe, nao esteril, hipoalergica, aproximadamente 92 algodao cru, 8% de poliamida, trama regular com no minimo 13 fios/cm2, nao abrasiva. 15 cm de largura e aproximadamente 1,80m comprimento (em repouso). De acordo com ABNT 14056/2002. Paco com 12 unidades	8,3700	8.035,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PA 07.4370-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04-04-18
CHEQUE Nº 02.405/18
BANCO 9562
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

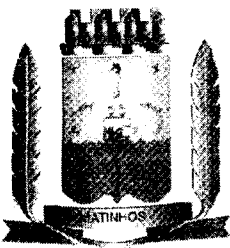
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

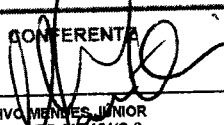
CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PC	Compressa de gaze hidrofila, nao esteril, 10cm x 10, 11 fios por cm2, fio 100% algodao em tecido tipo tela, alvejadas, purificada e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes e alvejantes opticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensao para evitar desfiamento. Embaladas em pacote com 500 unidades com peso minimo de 850 a 870 gramas por pacote. Devera atender a ABNT NBR 13843/20019. Apresentar Amostras	29,4200	5.884,00
1	200	UN	Compressa em nao-tecido, esteril sem filamento radiopaco (Manta		

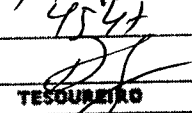

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE 
 IVO MENDES JUNIOR
 CPF: 019.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09-04-18
 CHEQUE Nº 07-405/18
 BANCO 4547

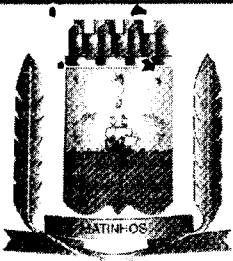
EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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
 010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	
Nº CONTA 4730	
CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI	FONE 3028-2375
CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90
SOLICITAÇÃO 4228/2017	PROC. COMPRA 148
EMISSÃO 29.12.17 29.12.17	

VALOR ORÇADO 236.998,50	SALDO ANTERIOR 64.905,31	VALOR DO EMPENHO 64.727,38	SALDO ATUAL 177,93
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			RN). Altamente absorvente, cor branca, 100% viscosa com baixo desprendimento de partículas e alta resistência mecânica. Indicado para absorção de fluido em geral durante procedimentos cirúrgicos, assim como manta para recepção de recém nascidos, embaladas em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica contendo 1 unidade em cada embalagem. Tamanho 1,00m x 1,00m Esterilização: óxido de etileno. Embalagens com 1 unidade em cada		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

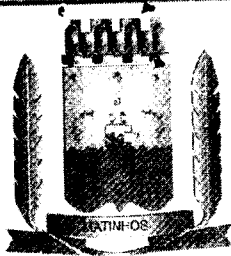
CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE
DATA DE PAGTO <u>04-04-18</u> CHEQUE Nº <u>01405/18</u> BANCO <u>4542</u>	

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	Registro no Ministerio da Saude/ANVISA e laudos da ABNT NB 16064. Com validade minima de 2 anos a contar da data de entrega. Avental cirurgico esteril, descartavel. Composto por nao tecido SSMMS, 100% polipropileno em cinco camadas com barreira de protecao alcool e hidrorrepelent e dobradura asseptica. Deve possuir velcro para fechamento d gola e tiras internas nas costas cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Mangas corte reto e acabamento total em solda ultrassonica. Punho em mal	4,1900	838,00

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

 IVOMENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04-04-18
 CHEQUE Nº 01.405/18
 BANCO 4542

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

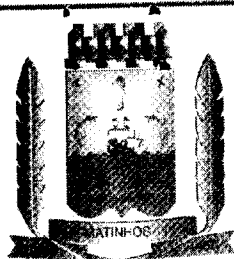
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010384/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

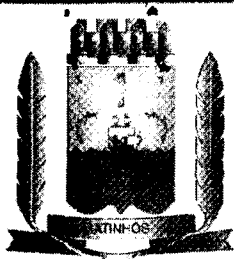
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	100% de algodao, com toalha de viscosa absorvente para secagem das maos 0,50m x 0,50m. Embalado individualmente em dupla embalagem de nao tecido e envelope dupla face de papel grau cirurgico com filme de poliester, permitindo apresentacao asseptica, esterilizacao: oxido de etileno, Fio absorvivel natural tipo catg simples no 2-0, de comprimento 7 cm, agulha cilindrica (atraumatica) 1/2 circulo, comprimento 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. A agulh	10,6200	1.593,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.439/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 04-04-18 CHEQUE Nº 4405/18 BANCO 4542	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
 010384/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	devera ser confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade ser de facil penetracao, reduzin traumas nos tecidos. Os fios deverao ser acondicionados em embalagem aluminizada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento ate o momento de uso. Caixa com/ 24 unidades. Campo cirurgico FENESTRADO, esteril, descartavel. Composto p nao tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e	81,4500	162,90

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.438/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04-04-18
 CHEQUE Nº 405/18
 BANCO 4544
 TESOUREIRO

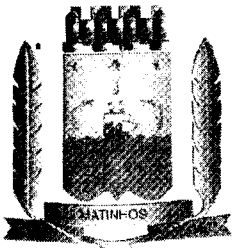
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 010384/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CURITIBA PR

ENDEREÇO ENDEREÇO ENDEREÇO ENDEREÇO
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	fluidos, indicado para cobertura de paciente, com dimensoes aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dup embalagem de nao tecido SMS e envelopes dupla face de papel gr cirurgico com filme de polietile com poliester, permitindo apresentacao asseptica, esterilizacao: oxido de etileno, registro no Ministerio da Saude/ANVISA e laudos da ABNT NB 16064. Com validade minima de 2 anos a contar da data de entrega APRESENTAR AMOSTRAS Campo cirurgico esteril,	2,1200	424,00

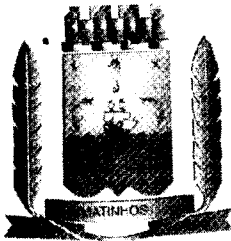
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 147.434/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04.04.18
 CHEQUE Nº 9.405/18
 BANCO 4542
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO
 EMISSÃO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA: 4730

CREDOR: 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ: 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO: RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE: 3028-2375 CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 90 SOLICITAÇÃO: 4228/2017 PROC. COMPRA: 148 EMISSÃO: 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO: 236.998,50 SALDO ANTERIOR: 64.905,31 VALOR DO EMPENHO: 64.727,38 SALDO ATUAL: 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			descartavel. Composto por nao tecido SMMS, 100% polipropileno quatro camadas, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, indicada para cobertura de paciente, com dimensoes aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de nao tecido SMS e envelopes dupla face de papel grau cirurgico com filme d polietileno com poliester, permitindo apresentacao asseptic esterilizacao: oxido de etileno, registro no Ministerio da Saude/ANVISA e laudos da ABNT NB		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE:
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.834/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

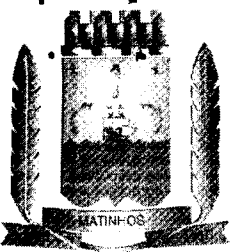
TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 04.04.18
 CHEQUE Nº: 4.405/18
 BANCO: 4542

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
010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	
Nº CONTA 4730	
CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI	CIDADE CURITIBA
FONE 3028-2375	PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90
SOLICITAÇÃO 4228/2017	PROC. COMPRA 148
EMISSÃO 29.12.17	29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50	SALDO ANTERIOR 64.905,31	VALOR DO EMPENHO 64.727,38	SALDO ATUAL 177,93
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	16064. Com validade minima de 2 anos a contar da data de entrega Apresentar Amostras. Campo cirurgico, indicado para cirurgia tipo Cesarea. Cojuncto cirurgico esteril, de uso unico, contendo: 01 campo cirurgico impermeavel para mesa instrument e superficies em geral, composto por uma camada de nao tecido de alta absorcao, posicionado na regioo central do campo, laminad a uma camada de filme plastico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corporeos, indicado para	2,6300	526,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 7.320-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 04.04-18 CHEQUE Nº 4.405/18 BANCO 4547 	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

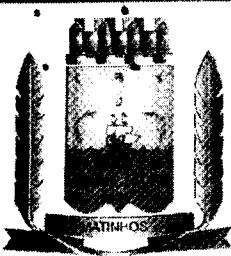
RECIBO

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
010384/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	
Nº CONTA 4730	

CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI	CIDADE CURITIBA PR
FONE 3028-2375	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90	SOLICITAÇÃO 4228/2017	PROC. COMPRA 148	EMIÇÃO 29.12.17	29.12.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 236.998,50	SALDO ANTERIOR 64.905,31	VALOR DO EMPENHO 64.727,38	SALDO ATUAL 177,93
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KI	cobertura de mesa de instrumenta e superficies em geral. Tamanho 1,50m x 2,00m. - 01 campo cirurgico de paciente, composto nao tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, alcool e hidrorrepelente, com fenestra de filme incisinal triangular, Kit cirurgico universal. Contend 2 aventais cirurgicos compostos por nao tecido SMS, 100% de polipropileno em cinco camadas, com barreira de protecao hidrorrepelente, punho de malha 100% algodao e dobradura	82,9900	8.299,00

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
---	--

TESOUREIRA DATA DE PAGTO 04-04-18 CHEQUE Nº 405/18 BANCO 4542 TESOUREIRA	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE
--	---

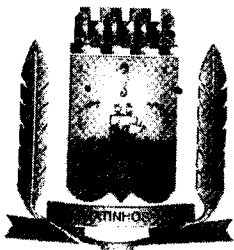
RECIBO

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
 010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730


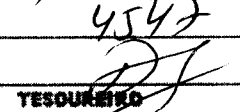
CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

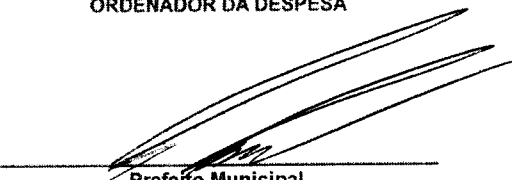

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

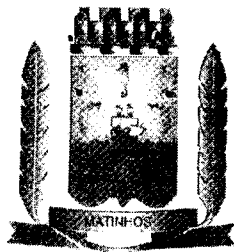
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			unico contendo: 1 campo cirurgic impermeavel para mesa instrument e superficies em geral, composto por uma camada de filme plastico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corporeos. Tamanhos: 2,0 x 1,50m. 1 campo cirurgico superior, composto de nao tecido SMS, 100% polipropileno em quatr camadas com barreira de protecao hidrorrepelente e reforco em nao tecido absorvente e impermeavel, fita adesiva hipoalergenica na borda que delimita a incisao cirurgica, e dobradura asseptica		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PA 017.140/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04/04-18
 CHEQUE Nº 405/18
 BANCO 4542
 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010384/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	GL	Indicado para cobertura de paciente. Tamanho: 1,50m x 1,00m ACIDO PERACETICO EM SOLUCAO PRON PARA USO (formulacao que para o seu uso nao necessite de nenhum procedimento de diluicao), acompanhado de inibidor de corrosao, concentracao entre 0,0 % e 0,31%, pH de 3 a 7, com formulacao totalmente biodegradavel, atoxica e sem efeito residual; acondicionada e bombona de 5 litros, odor caracteristico, atividade minima de 20 dias; solucao utilizada pa a desinfeccao de alto nivel de	57,1600	5.716,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 017.341/02

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/04/18
CHEQUE Nº 01405/18
BANCO 4547

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
010384/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	RL	artigos de uso hospitalar (materiais de inaloterapia, oxigenioterapia, endoscopios flexiveis, artigos semicriticos nao criticos em geral), com atividade confirmada atraves de laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA para as seguintes propriedades:	149,2500	7.462,50
1	250	FR	Papel grau cirurgico 100mm x 100 com indicador de esterilizacao	37,7400	1.132,20
1	10000	UN	Solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5% 100ml (almotolia). Tiras para dosagem de glicemia capilar, dependente da glicose,	1,8900	472,50

CONTRATO _____ REDUZIDA _____

FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LIQUIDO _____

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PA 047.43/0-2

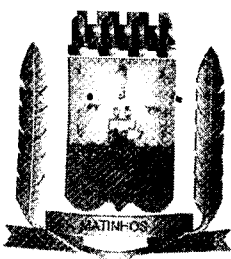
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/04/18
CHEQUE Nº 440518
BANCO 4547
TESOURARIO

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
010384/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4228/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			desidrogenase e nao da oxidase, com leitura em mg/dl. aparelhos baterias em comodato. Aquisicao de Material Hospitalar para atender o HNSN e Unidade de Saude	0,7100	7.100,00

CONTRATO REDUZIDA 04732
FONTE DE RECURSO 496-ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LIQUIDO 64.727,38

CONFERENTE IVO MENDIS JUNIOR CRC/PR 077.34/02	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-04-18 CHEQUE Nº 405/18 BANCO 4547 TESOURARIA	EMITIDO 29/12/17 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 _____



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
 82.520-510 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
 CNPJ: 00.655.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0803020
 Insc. Estadual Sub. Tributária:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saida
 2-Entrada
 No. 221321
 Série 1



Chave de Acesso
 4118.0200.6564.6800.0139.5500.1000.2213.2110.0474.5130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:
 Venda a Prazo

Protocolo de autorização de uso
 141180029902942

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Data Emissão 21/02/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	Fone/Fax (41) 39716045	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saida

FATURA

23/03/2018 6.705,20	DADOS DO PEDIDO		Vendedor 41
	Número 293625	Empenho: 10384/17	
DADOS BANCÁRIOS			Deposito Conta

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 6.705,20	Valor do ICMS 1.206,94	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 6.705,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor aprox de Tributos 2.061,85
				Valor Total da Nota 6.705,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: PR	CNPJ / CPF 04.353.469/0010-56
Endereço BR 116, 15700		Município CURITIBA	UF: PR	Inscrição Estadual 9064018601		
Quantidade / Volumes 23	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 370,00	Peso Líquido (Kg) 370,00	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	UF: PR	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
129798	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO06CMX1,8M PCT/12 (FP0018) POLAR FIX Lote: 31260118 28/01/2023 L51 Cod Fabr.: 129798 Reg. MS: 8003400044 VIGENTE Cod EAN13: 7898010929007 Total impostos pagos: R\$2,83(30,75%) Fonte: IBPT	30051090	000	5102	PCTE	2	4,60000	9,20	9,20	1,66	0,00	0	18
12049	ATADURA CREPE15CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F06181) POLAR FIX Lote: 141750201 09/02/2023 Cod Fabr.: F06181 Reg. MS: 8003400027 vigente Cod EAN13: 7898010924064 Total impostos pagos: R\$2,059,02(30,75%) Fonte: IBPT	30059090	000	5102	PCTE	800	8,37000	6.696,00	6.696,00	1.205,28	0,00	0	18

*Ent. cob. 107
 N: 8/2018*

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 NE 10384/17 PP 90/2017 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000. HORARIO: Das 08 as 14 horas

**T-S-R Transportes
 Eber 934**

FAVOR CONFERIR NO MOMENTO DA ENTREGA

Não responsabilizamos por danos materiais

*Em caso de danos materiais, o cliente deverá apresentar
 nota fiscal emitida pelo fornecedor para fins de ressarcimento

*Uma vez feita a entrega, não cabe recurso de qualquer natureza
 da nota fiscal, sob pena de anulação da entrega



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002772 EMPENHO: 010384/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.36.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 49 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.656.468/0001-39
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 90

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Valor da Liquidação: R\$ 6.705,20 (seis mil setecentos e cinco reais e vinte
 cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 6.705,20

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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\$ 6.705,20 (seis mil setecentos e cinco reais e vinte cinco centavos)

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
 82.520-610 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
 CNPJ: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0803020
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada
 No. 221238
 Série 1



Chave de Acesso
 4118.0200.6564.6800.0139.5500.1000.2212.3810.0474.3775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:
 Venda a Prazo

Protocolo de autorização de uso
 141180029086284

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Data Emissão 20/02/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	Fone/Fax (41) 39716045	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA

22/03/2018 616,50			DADOS DO PEDIDO		Vendedor: 41
		Número 293625	Empenho: 10384/17		
			DADOS BANCARIOS		
			Deposito Conta		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 465,32	Valor do ICMS 83,76	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 616,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 154,10	Valor Total da Nota 616,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF PR	CNPJ / CPF 04.353.469/0010-56
Endereço BR 116, 15700		Município CURITIBA	UF PR	Inscrição Estadual 9064018601		
Quantidade / Volumes 9	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 25,00	Peso Líquido (Kg) 25,00	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	UF PR		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
127760	CATGUT SIMPLES2-0 AG 1/2 CIL. 4.0 75CM CX/24 ENV. S320MR40 SHALON Lote: 0151117050 01/11/2020 Cod.Fabr.: 127760 Reg. MS. 10243410012 Cod EAN13: 7898911795237 Total impostos pagos -R\$32,76(20,11%) Fonte:IBPT.	30061090	000	5102	CX	2	81,45000	162,90	162,90	29,32	0,00	0	18
107778	CLOREXIDINA RIOHEX 0,5% ALCOOLICA FR 100ML CX/30 (0510101609) RIOQUIMICA Lote: 1800150 23/01/2021 Decr. 55 Cod.Fabr.: 0510101609 Reg. MS. NOTSIMP Cod EAN13: 7897780203642 Total impostos pagos -R\$121,34(26,75%) Fonte:IBPT.	30049047	020	5102	CX	8	56,70000	453,60	302,42	54,43	0,00	0	18

*COS. 104
 N=10/2018*

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 NE: 1038417 PP 90/2017 - Endereço de entrega - Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000 HORARIO: Das 08
 às 14 horas
 Decretos: 55: Base Calculo Reduzida conf. Item 17-A, Anexo II do Decreto 953/2015 do RICMS.

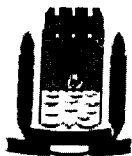
**T - S - R Transportes
 Eber 934**

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

Não aceitamos reclamações posteriores

*Em caso de não conformidade, favor observações no conhecimento da transportadora

*Colocar data e hora de recebimento no campo da nota fiscal e no sistema de controle de entrega



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002773 **EMPENHO:** 010384/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.36.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 49 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.656.468/0001-39

Licitação: Registro de Prec 90 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Valor da Liquidação: R\$ 616,50 (seiscentos e dezesseis **reais e cinquenta **
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 616,50

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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\$ 616,50 (seiscentos e dezesseis **reais e cinquenta ***centavos*****

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.

Recebemos de SGM/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do receptor

NF-e No. 221648 Série 1



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
 82 520-610 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
 CNPJ: 00.658.488/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada
 No. 221648
 Série 1



Chave de Acesso
 4118.0200.6564.6800.0139.5500.1000.2216.4810.0474.9984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação: Venda a Prazo

Protocolo de autorização de uso: 141180032925572

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 Data Emissão: 26/02/2018

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 83.260-000 Data Entrada/Saída:

Município: MATINHOS Fone/Fax: (41) 39716045 UF: PR Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Entrada/Saída:

FATURA 28/03/2018 2.676,92

DADOS DO PEDIDO Número: 293625 Empenho: 10384/17 Vendedor: 41

DADOS BANCARIOS Depósito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 2.676,92	Valor do ICMS: 481,85	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 2.676,92
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
			Valor aprox de Tributos: 603,90	Valor Total da Nota: 2.676,92

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: BAUER TRANSPORTADORA LTDA Frete por Conta: 1-Emitente 2-Destinatário Código ANTT: Placa do Veículo: UF: PR CNPJ / CPF: 04.353.469/0010-56

Endereço: BR 116, 15700 Município: CURITIBA Inscrição Estadual: 9064018601

Quantidade / Volumes: 16 Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): 35,00 Peso Líquido (Kg): 35,00

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 83.260-000

Município: MATINHOS UF: PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Ordade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
948	AGULHA DESC. 40 X 16 CX/100 UN (300005) BD Lote: 7362655 31/12/2022 L49 Cod Fabr.: 300005 Rex. MS: 10033430019 Cod EAN13: 78909724 Total impostos pagos - R\$526,55(21,66%) Fonte: IBPT	90183219	000	5102	CX	143	17,00000	2.431,00	2.431,00	437,58	0,00	0	18
130575	CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO C/ FENESTRA 0,75MX0,75M (F08205) POLAR FIX Lote: 12601 01/12/2022 Cod Fabr.: 130575 Rex. MS: 8003400026 VIGENT Cod EAN13: Total impostos pagos - R\$77,34(31,45%) Fonte: IBPT	56031290	000	5102	UNID	116	2,12000	245,92	245,92	44,27	0,00	0	18

*Ent. - cód. 108 (PR)
 N.º 9/2018
 T-S-R Transportes
 Eber 934*

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 NE 10384.17 PP 90/2017 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000. HORARIO: Das 08 as 14 horas

496 14497.5
 Conta =

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA:

Não aceitamos reclamações posteriores

*Em caso de erro, favor observar as observações no conhecimento da transportadora

*Colocar data e hora de recebimento no campo da nota fiscal e no conhecimento de transporte



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
 82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
 CNPJ: 00.868.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada
 No. 222612
 Série 1



Chave de Acesso
 4118.0300.6564.6800.0139.5500.1000.2226.1210.0476.4482

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:
 Venda a Prazo

Protocolo de autorização de uso
 141180041354858

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Data Emissão 09/03/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	Fone/Fax (41) 39716045	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA

08/04/2018 2.537,25	DADOS DO PEDIDO		
	Número 293625	Empenho 10384/17	Vendedor 41
DADOS BANCARIOS			Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.537,25	Valor do ICMS 456,71	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.537,25
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 510,24	Valor Total da Nota 2.537,25

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF PR	CNPJ / CPF 04.353.469/0010-56
Endereço BR 116, 15700		Município CURITIBA			Inscrição Estadual 9064018601	
Quantidade / Volumes 5	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 90,00	Peso Líquido (Kg) 90,00	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	UF PR		



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
9498	ACIDO PERACETICO PERAX RIO 0,2% 5000ML (0530200302) RIOQUIMICA Lote: 1800066A 26/01/2020 L.Pos Cod Fabr.: 0530200302 Req. MS. 3132903580013 Cod EAN13: 7897780210275 Total impostos pagos - R\$510,24(20,11%) Fonte: IBPT	29159050	000	5102	FR	17	149,25000	2.537,25	2.537,25	456,71	0,00	0	18
<p style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">Ant. 120. 11.2018</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">496 - conta 14497-5</p>													

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 NE 10384/17 PP 90/2017 - Endereço de entrega. Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP 83260-000. HORARIO Das 08 as 14 horas

T - S - R Transportes
 Eber 934

		B TRANSPORTES LTDA		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO			
R RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 3331		CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA - PR CEP 81460-050		MODELO 57	SÉRIE 2	NÚMERO 1154296	PL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/03/2018 20:36:22	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO	
CNPJ 04.353.469/0010-56		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.40186-01							CHAVE DE ACESSO 4118 0304 3534 6900 1056 5700 2001 1542 9611 2255 5363	
TELEFONE 004132687932		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.40186-01							Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	GLOBALIZADO NÃO	INFO. GLOBALIZADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180006058415 2018-03-09T20:39:55-03:00						
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - SERV TRANSP ESTAB COMERCIAL ESTADUAL				INÍCIO DA PRESTAÇÃO CURITIBA - PR						
REMETENTE SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775				TERMINO DA PRESTAÇÃO MATINHOS - PR						
ENDERECO R ANITA RIBAS, 410				BAIRRO HUGO LANGE		DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN D MATINHOS 000000		ENDERECO R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		
MUNICIPIO CURITIBA		CEP 82520-610		MUNICIPIO MATINHOS		BAIRRO CENTRO		CEP 83260-000		
CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
UF PR PAIS BRASIL		FONE 4130282375		UF PR PAIS BRASIL		FONE 4139716045				
EXPEDIDOR SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775				RECEBEDOR PREFEITURA MUN D MATINHOS 000000						
ENDERECO R ANITA RIBAS, 410				BAIRRO HUGO LANGE		ENDERECO R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO CENTRO		
MUNICIPIO CURITIBA		CEP 82520-610		MUNICIPIO MATINHOS		BAIRRO CENTRO		CEP 83260-000		
CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
UF PR PAIS BRASIL		FONE 4130282375		UF PR PAIS BRASIL		FONE 4139716045				
TOMADOR DO SERVIÇO SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775				MUNICIPIO CURITIBA - PR CEP 82520-610						
ENDERECO R ANITA RIBAS, 410				CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20		UF PR PAIS BRASIL FONE 4130282375		
PRODUTO PREDOMINANTE DIVERSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VOLUME				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 2.537,25			
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO APERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL					
CARGA	90,0000 KG	0,0000	95,8800 KG	0,1508 M3	5,00 UN					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO				
FRETE PESO	28,76					32,57				
GRIS	3,81					VALOR A RECEBER				
						32,57				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 ISENTA			BASE DE CÁLCULO 0,00		ALÍQ. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	WRED BC CALC 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE CHAVE	NÚMERO NFE		TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE CHAVE			NÚMERO NFE				
NF-e 00.656.468/0001-39 4118030065646800013955001	000222612 1004764482									
OBSERVAÇÕES										
ENTREGA AV PARANA 828 TABULEIRO HORARIO 8HS AS 14HS, CRNTRC N 11871816 - ETC - Transbordo em Curitiba para direcionamento de Carga ART 226 DEC. 1980-07, NF-e: 0000222612, Local Emitente: CURITIBA - PR, Local Destino: CURITIBA - PR, ORIGEM: 001/501/501, DESTINO: 001/501/501, FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA, FARMA, SIGLA ORIGEM: CWB, SIGLA DESTINO: CWB, ASJ-7567 - EBERTON SOUZA TABORDA - 06469651909, , Numero de rastreamento(CargasWeb): UD515605Q6, Mensagem de ICMS:00										

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 3,02 Tabela NE - 733775 - 70 - 18072016 Tipo de veículo TRUCK Rota A49 Tipo de Serviço LEI DA TRANSPARENCIA 12527 Usuario CWBCAMILA			

INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO	
ENTRNC DA EMPRESA 11971816	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002777 EMPENHO: 010384/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.36.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 49 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.656.468/0001-39
Licitação: Registro de Prec 90 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Valor da Liquidação: R\$ 2.537,25 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.537,25

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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\$ 2.537,25 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.



Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 222747
Série 1



Chave de Acesso
4118.0300.6564.6800.0139.5500.1000.2227.4710.0476.6672

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:
Venda a Prazo

Protocolo de autorização de uso
141180042851209

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		Data Emissão 12/03/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000	Data Entrada/Saída
Município MATINHOS	Fone/Fax (41) 39716045	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA 11/04/2018 1.132,20		DADOS DO PEDIDO Número 293625		Empenho: 10384/17	Vendedor 41
DADOS BANCÁRIOS				Deposito Conta	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.132,20	Valor do ICMS 203,80	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.132,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 438,95	Valor Total da Nota 1.132,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF PR	CNPJ / CPF 04.353.469/0010-56
Endereço BR 116, 15700		Município CURITIBA	UF PR	Inscrição Estadual 9064018601		
Quantidade / Volumes 5	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 40,00	Peso Líquido (Kg) 40,00	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	UF PR		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
128600	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M F07777 POLAR FIX Lote: 0718 (14634) 27/02/2020 Cod Fabr.: F07777 Reg. MS: 8003400013 VIGENT Cod.EAN13: 7898010925603 Total impostos pagos -R\$438,95(38,77%) Fonte:IBPT	48195000	000	5102	UNID	30	37,74000	1.132,20	1.132,20	203,80	0,00	0	18

*Ent
12.03/18
189
14.03.18.*

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
NE 10384/17 PP 90/2017 - Endereço de entrega: Av. Parana, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000 HORARIO: Das 08
às 14 horas.

496 14497-5
Conta

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

Não assinaturas somente das posteriores

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinatura do Representante Legal da Empresa

1112

BAUER EXPRESS
Caminhões e Logística**B TRANSPORTES LTDA**

R RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 3331

CIDADE INDUSTRIAL

CURITIBA - PR CEP 81460-050

CNPJ 04.353.469/0010-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.40186-01

TELEFONE 004132687932

DACTEDocumento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL

RODOVIÁRIO

MODELO 57 SÉRIE 2 NÚMERO 1157063 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 12/03/2018 21:23:17 INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO



CHAVE DE ACESSO

4118 0304 3534 6900 1056 5700 2001 1570 6311 2263 0987

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,
ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL GLOBALIZADO NÃO INFO. GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - SERV TRANSP ESTAB COMERCIAL ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180006240670 2018-03-12T21:32:48-03:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO CURITIBA - PR

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO MATINHOS - PR

REMETENTE SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775

DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN D MATINHOS 000000

ENDEREÇO R ANITA RIBAS, 410

R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO HUGO LANGE

BAIRRO CENTRO

MUNICÍPIO CURITIBA

CEP 82520-610

MUNICÍPIO MATINHOS

CEP 83260-000

CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

UF PR PAÍS BRASIL

FONE 4130282375

UF PR PAÍS BRASIL

FONE 4139716045

EXPEDIDOR SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775

RECEBEDOR PREFEITURA MUN D MATINHOS 000000

ENDEREÇO R ANITA RIBAS, 410

R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO HUGO LANGE

BAIRRO CENTRO

MUNICÍPIO CURITIBA

CEP 82520-610

MUNICÍPIO MATINHOS

CEP 83260-000

CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

UF PR PAÍS BRASIL

FONE 4130282375

UF PR PAÍS BRASIL

FONE 4139716045

TOMADOR DO SERVIÇO SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775

MUNICÍPIO CURITIBA - PR CEP 82520-610

ENDEREÇO R ANITA RIBAS, 410

INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20

UF PR PAÍS BRASIL

FONE 4130282375

PRODUTO PREDOMINANTE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

1.132,20

DIVERSOS

VOLUME

QTD. PESO BRUTO Kg PESO BA CÁLC Kg PESO AFERIDO Kg CUBAGEM M³ QTD. VOL
CARGA 40,0000 KG 0,0000 0,0000 KG 0,0000 M3 5,00 UN

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO 18,00
GRIS 1,70
VALOR A RECEBER 19,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 ISENTA BASE DE CÁLCULO 0,00 ALÍQ. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BRED RC CALC 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE CHAVE NÚMERO NFE TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE CHAVE NÚMERO NFE
NF-e 00.656.468/0001-39 4118030065646800013955001 000222747 1004766672

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO AV PARANA, 828, CRNTRC N 11871816 - ETC - Transbordo em Curitiba para direcionamento de Carga ART 226 DEC. 1980-07, NF-e: 0000222747, Local Emitente: CURITIBA - PR, Local Destino: CURITIBA - PR, ORIGEM: 001/501/501, DESTINO: 001/501/501, FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA, FARMA, SIGLA ORIGEM: CWB, SIGLA DESTINO: CWB, CXA-0943 - EXTRA ROSILDO FERREIRA - 57216886968, Numero de rastreamento(CargasWeb): 1LX01GLRON, Mensagem de ICMS:00

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 1,83 Tabela NE - 733775 - 70 - 18072016 Tipo de veículo TRUCK Rota A49 Tipo de Serviço LEI DA TRANSPARENCIA 12527 Usuário CWBROSILENE

INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002778 EMPENHO: 010384/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.36.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 49 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.656.468/0001-39
Licitação: Registro de Prec 90 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Valor da Liquidação: R\$ 1.132,20 (um mil cento e trinta e dois reais e vinte centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32,20

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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\$ 1.132,20 (um mil cento e trinta e dois reais e vinte centavos)

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
 82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
 CNPJ: 00.656.408/0001-39 Insc. Est.: 100.0803020
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída 1
 2-Entrada
 No. 223303
 Série 1



Chave de Acesso
 4118.0300.6564.6800.0139.5500.1000.2233.0310.0477.5858

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação: Venda a Prazo
 Protocolo de autorização de uso: 141180047254706

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	19/03/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro Distrito CENTRO	Data Entrada/Saída
Município MATINHOS		CEP 83.260-000	Hora de Entrada/Saída
Fone/Fax (41) 39716045	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	

FATURA		DADOS DO PEDIDO	
18/04/2018		Número	Empenho:
178,08		298491	10384/17
		DADOS BANCÁRIOS	
		Deposito Conta	

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		178,08	32,05	0,00	178,08
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08
				Valor aprox de Tributos	54,76

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA		1- Emissor 2- Destinatário			PR	04.353.469/0010-56
Endereço BR 116		Município CURITIBA				Inscrição Estadual 9064018601
Quantidade / Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	
1				4,00	4,00	

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro Distrito	CEP
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		CENTRO	83.260-000
Município MATINHOS		UF:	PR

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
121215	CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 0,75MX0,75M C/ FENESTRA (F08220) POLAR FIX Lote: 13781 29/01/2023 Cod Fabr.: F08205 Reg. MS: 8003400026 vigente Cod EAN13: 7898010926020 Total impostos pagos - R\$54,76 (30,75%) Fonte: IBPT	30059020	000	5102	UNID	84	2,12000	178,08	178,08	32,05	0,00	0	18
<p><i>Aut</i> <i>158,08</i> <i>20.03.18</i></p> <p><i>496 - conta 14497,5</i></p>													

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 NE 10384/17 PP 90/2017 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000 HORARIO: Das 08 as 14 horas

T - S - R Transportes
 Eber 934

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
 Não aceitamos reclamações posteriores
 *Em caso de não conformidade fazer observações no conhecimento da transportadora
 *Colocar data e hora de recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte



B TRANSPORTES LTDA
 R RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 3331
 CIDADE INDUSTRIAL
 CURITIBA - PR CEP 81460-050
 CNPJ 04.353.469/0010-56
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.40186-01
 TELEFONE 004132687932

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO 57 SÉRIE 2 NÚMERO 1168646 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 19/03/2018 19:58:30 INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO



CHAVE DE ACESSO 4118 0304 3534 6900 1056 5700 2001 1686 4611 2295 8320

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL GLOBALIZADO NÃO INFO. GLOBALIZADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180006941542 2018-03-19T20:05:29-03:00

CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - SERV TRANSP ESTAB COMERCIAL ESTADUAL TÉRMINO DA PRESTAÇÃO MATINHOS - PR 000000

INÍCIO DA PRESTAÇÃO CURITIBA - PR
 REMETENTE SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN D MATINHOS 000000
 ENDEREÇO R ANITA RIBAS, 410 BAIRRO HUGO LANGE R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 MUNICÍPIO CURITIBA CEP 82520-610 BAIRRO CENTRO CEP 83260-000
 CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39 INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20 MUNICÍPIO MATINHOS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 UF PR PAÍS BRASIL FONE 4130282375 UF PR PAÍS BRASIL FONE 4139716045

EXPEDIDOR SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775 RECEBEDOR PREFEITURA MUN D MATINHOS 000000
 ENDEREÇO R ANITA RIBAS, 410 BAIRRO HUGO LANGE R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 MUNICÍPIO CURITIBA CEP 82520-610 BAIRRO CENTRO CEP 83260-000
 CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39 INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20 MUNICÍPIO MATINHOS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 UF PR PAÍS BRASIL FONE 4130282375 UF PR PAÍS BRASIL FONE 4139716045

TOMADOR DO SERVIÇO SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733775 MUNICÍPIO CURITIBA - PR CEP 82520-610
 ENDEREÇO R ANITA RIBAS, 410 CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39 INSCRIÇÃO ESTADUAL 100.06030-20 UF PR PAÍS BRASIL FONE 4130282375

PRODUTO PREDOMINANTE DIVERSOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VOLUME VALOR TOTAL DA MERCADORIA 178,08

QTD. PESO BRUTO Kg PESO BA CÁLC Kg CUBAGEM M³ QTD. VOL
 CARGA 4,0000 KG 0,0000 3,7400 KG 0,0451 M3 1,00 UN

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO 18,27
 FRETE PESO 18,00
 GRIS 0,27 VALOR A RECEBER 18,27

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 ISENTA BASE DE CÁLCULO 0,00 ALÍQ. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 RED BC CALC 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE CHAVE NÚMERO NFE TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE CHAVE NÚMERO NFE
 NF-e 00.656.468/0001-39 4118030065646800013955001 000223303 1004775858

OBSERVAÇÕES
 LOCAL DE ENTREGA AV PARANA 828, TABULEIRO, CRNTRC N 11871816 - ETC - Transbordo em Curitiba para direcionamento de Carga ART 226 DEC. 1980-07, Nf-e: 0000223303, Local Emitente: CURITIBA - PR, Local Destino: CURITIBA - PR, ORIGEM: 001/501/501, DESTINO: 001/501/501, FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA, FARMA, SIGLA ORIGEM: CWB, SIGLA DESTINO: CWB, ASJ-7567 - EBERTON SOUZA TABORDA - 06469651909, , Numero de rastreamento(CargasWeb): 220XEP814A, Mensagem de ICMS: 00

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E RESERVADO AO FISCO
 Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 1,69 Tabela NE - 733775 - 70 - 18072016 Tipo de veículo TRUCK Rota A49 Tipo de Serviço LEI DA TRANSPARENCIA 12527 Usuário CWBPAULOH

INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO
 RNTRC DA EMPRESA 11871816

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTES



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002779 **EMPENHO:** 010384/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.36.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 49 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.656.468/0001-39

Licitação: Registro de Prec 90 CURITIBA

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 178,08 MATERIAL HOSPITALAR
(cento e setenta e oito reais e oito centavo

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 78,08

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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\$ 178,08 (cento e setenta e oito reais e oito centavos) *****

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.