



# 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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	UN	Agulha descartavel no 40 x 16,0mm (18G x 1 1/2"). 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 em superficie externa, atraumatica, esteril, apirogenico e atoxico com tampa plastica protetora. Embalada unitariamente.	0,1700	850,00
1	2000	UN	Agulha descartavel no 13 x 4mm		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIDENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 012/18  
BANCO 3970

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
- 244353  
- 249048  
- 244795  
- 243518

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITENTE  
Adione S

RECIBO  
EMITIDO  
LIQUIDAÇÃO

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

NF: 242589 R\$ 6.922,37 NF: 244353 R\$ 4.293,80

NF: 243518 R\$ 33.266,87 NF: 244795 R\$ 3.283,50



# 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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

CRÉDOR 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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2500	FR	(28G x 1/2"). 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 em superficie externa, atraumatica, esteril, apirogenico e atoxico com tampa plastica protetora. Embalada unitariamente. Alcool GEL antisseptico (GEL) 70° GL em GEL 100ml em embalagem com dados de identificacao e	0,1000	200,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-436286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 0644  
BANCO 3940  
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  
 007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

CRÉDOR 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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
312.551,08	6.813,72	57.239,80	-50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	48	FR	procedencia. Frasco em almotolia de 100 ml.	1,7700	4.425,00
1	10	PC	Alcool gel antiseptico 70% 1000ml, em embalagem com dados de identificacao e procedencia.	6,7600	324,48
1	500	PC	Atadura de algodao ortopedico, 100% algodao cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuicao uniforme do algodao, enrolado de maneira uniforme, com 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	76,50
1		PC	Atadura de crepe, nao esteril,		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/12/18  
 CHEQUE Nº 0354  
 BANCO 3940  
 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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 90 SOLICITAÇÃO 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	560	PC	hipoalergica, aproximadamente 92% algodao cru, 8% de poliamida, trama regular com no minimo 13 fios/cm2, nao abrasiva. 06 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056/2002. 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 de	3,8100	1.905,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRCIPR-016286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 06474  
BANCO 3930  
TECURETTO

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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	FR	comprimento (em repouso). De acordo com ABNT 14056/2002. Pacote com 12 unidades	8,3700	4.687,20
1	50	UN	Cal sodada - Absorvente granulado de CO2 4,5Kg Compressa em nao-tecido, esteril, sem filamento radiopaco (Manta RN). Altamente absorvente, cor branca, 100% viscosa com baixo desprendimento de particulas e alta resistencia mecanica. Indicado para absorcao de fluidos em geral durante procedimentos cirurgicos, assim como manta para recepcao de recém nascidos, embaladas em	90,4500	180,90

CONTRATO REOUZIDA

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 20/12/18  
CHEQUE Nº 01344  
BANCO 3940  
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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			em cinco camadas com barreira de protecao alcool e hidrorrepelente e dobradura asseptica. Deve possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Mangas corte reto e acabamento total em solda ultrassonica. Punho em malha 100% de algodao, com toalha de viscose absorvente para secagem das maos 0,50m x 0,50m. Embalados individualmente em dupla embalagem de nao tecido e envelope dupla face de papel		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-03/286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20/10/18 CHEQUE Nº 0344 BANCO 3910 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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	grau cirurgico com filme de poliester, permitindo apresentacao asseptica, esterilizacao: oxido de etileno, Fio absorvivel natural tipo catgut simples no 2-0, de comprimento 70 cm, agulha cilindrica (atraumatica) 1/2 circulo, comprimento 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. A agulha devera ser confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade, ser de facil penetracao, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverao ser	10,6200	1.062,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 0844  
BANCO 3910  
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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR. Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	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 por nao tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, indicado para cobertura de paciente, com dimensoes aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de nao tecido	81,4500	81,45

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPROVANTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-35286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 08144  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Ruy Hauer Reichert  
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  
007674/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	SMS e envelopes dupla face de papel grau cirurgico com filme de polietileno com poliester, permitindo apresentacao asseptica, esterilizacao: oxido de etileno, registro no Ministerio da Saude/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064. Com validade minima de 2 anos a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRAS Campo cirurgico esteril, descartavel. Composto por nao tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, hidrorrepelente, proporcionando	2,1200	424,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/12/18  
 CHEQUE Nº 0844  
 BANCO 3910

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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			efetiva barreira contra sangue e fluidos, indicado 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 de polietileno com poliester, permitindo apresentacao asseptica, esterilizacao: oxido de etileno, registro no Ministerio da Saude/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064. Com validade minima de 2 anos a contar da data de entrega.		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 0844  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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

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

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Apresentar Amostras. Fio de sutura mononylon no 4-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumatica) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0 cm. Cuticular, fio para sutura monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. A agulha devera ser confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade e de facil penetracao, reduzindo traumas nos tecidos. Devera ser acondicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do	2,6300	526,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 306266/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 0844  
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



# 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  
 007674/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	produto durante o armazenamento ate o momento do uso. Caixa c/24 unidades. Campo cirurgico, indicado para cirurgia tipo Cesarea. Cojunto cirurgico esteril, de uso unico, contendo: 01 campo cirurgico impermeavel para mesa instrumental e superficies em geral, composto por uma camada de nao tecido de alta absorcao, posicionado na regioa central do campo, laminado a uma camada de filme plastico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos	32,8700	32,87

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CPF: PR-33628610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/12/18  
 CHEQUE Nº 0844  
 BANCO 3910  
 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  
007674/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

CRÉDOR 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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KI	corporeos, indicado para cobertura de mesa de instrumentais e superficies em geral. Tamanho 1,50m x 2,00m. - 01 campo cirurgico de paciente, composto de nao tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, alcool e hidrorrepelente, com fenestra de filme incisional triangular, Kit cirurgico universal. Contendo: 2 aventais cirurgicos compostos por nao tecido SMS, 100% de polipropileno em cinco camadas, com barreira de protecao hidrorrepelente, punho	82,9900	4.149,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/Nº 03628610-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 0344  
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



# 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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de malha 100% algodao e dobradura asseptica. Possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de viscose absorvente para secagem das maos. Acabamento total em solda ultrassonica. Dimensoes aproximadas: 1,60 x 1,30m. -1 campo cirurgico impermeavel para mesa instrumental e superficies em geral, composto por uma camada de nao tecido absorvente, posicionado na regioa central do		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERT MARIA DERETTI  
CRO/PR-036290/0-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 0344  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

EMITIDO   /  /    
LIQUIDAÇÃO   /  /    
EMITENTE

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DÉVIDOS 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  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KI	campo, Kit cirurgico esteril. De uso unico contendo: 1 campo cirurgico impermeavel para mesa instrumental e superficies em geral, composto por uma camada de filme plastico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corporeos. Tamanhos: 2,00m x 1,50m. 1 campo cirurgico superior, composto de nao tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreira de protecao hidrorrepelente e reforco em nao tecido absorvente	83,0100	12.451,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

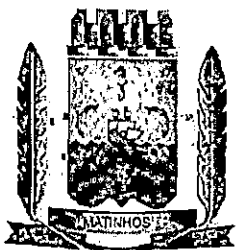
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 0344  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

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  
 007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR. Nº CONTA 3558

CRÉDOR 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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	GL	<p>e impermeavel, e fita adesiva hipoalergenica na borda que delimita a incisao cirurgica, e dobradura asseptica. Indicado para cobertura de paciente. Tamanho: 1,50m x 1,00m.</p> <p>ACIDO PERACETICO EM SOLUCAO PRONTA PARA USO (formulacao que para o seu uso nao necessite de nenhum procedimento de diluicao), acompanhado de inibidor de corrosao, concentracao entre 0,09 % e 0,31%, pH de 3 a 7, com formulacao totalmente biodegradavel, atoxica e sem</p>	57,1600	2.858,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPONENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CHC/PR-030286/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 28/12/18  
 CHEQUE Nº 0544  
 BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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

EMITENTE

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

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	RL	efeito residual; acondicionada em bombona de 5 litros, odor característico, atividade mínima de 20 dias; solução utilizada para a desinfecção de alto nível de artigos de uso hospitalar (materiais de inaloterapia, oxigenioterapia, endoscópios flexíveis, artigos semicríticos e não críticos em geral), com atividade confirmada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pela ANVISA para as seguintes propriedades: Papel grau cirurgico 100mm x 100m com indicador de	149,2500	7.462,50

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-035285/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/10/18  
CHEQUE Nº 0844  
BANCO 390  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007674/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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 2828/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 57.239,80 SALDO ATUAL -50.426,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	FR	esterilizacao	37,7400	377,40
1	20000	UN	Solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5% 100ml (almotolia). Tiras para dosagem de glicemia capilar, dependente da glicose, desidrogenase e nao da oxidase, com leitura em mg/dl. aparelhos e baterias em comodato. Aquisicao de Material Hospitalar para atender o HNSN e Unidade de Saude	1,8900 0,7100	756,00 14.200,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03577  
FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 57.239,80

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI (RG/PR-0362860-0)	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20/12/18 CHEQUE Nº 0644 BANCO 399 TESOUREIRO	EMITIDO 15/10/18 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 NOME/CPF ASSINATURA



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri  
 82.520-610 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375  
 CNPJ: 00.056.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020  
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1-Saída  
 2-Entrada   
 No. 244353  
 Série 1



Chave de Acesso  
 • 4118.1100.6564.6800.0139.5500.1000.2443.5310.0509.0343

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  
 141180195653989

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Data Emissão 14/11/2018
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/ DUPLICATA

244353-A									
14/12/2018									
4.293,81									

DADOS DO PEDIDO

Número 323704	Empenho 7674/18	Vendedor 1
------------------	--------------------	---------------

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta
----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 4.293,81	Valor do ICMS 772,89	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 4.293,81
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 1.320,35	Valor Total da Nota 4.293,81

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 / Volumens 15	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 240,000	Peso Líquido (Kg) 240,000
				Cubagem Total 0,000	

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	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
12049	ATADURA CREPE15CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F06181) POLAR FIX Lote 211681001 19/10/2023 Cod Fabr.: F06181 Rea. MS: 8003400027 vigente Cod EAN13: 7898010924064 Total impostos pagos: R\$1.320.356,75% Fonte JBPT	30059090	000	5102	PCTE	513	8,37000	4.293,81	4.293,81	772,89	0,00	0	18

*Aut  
582,00  
16.11.18*

N.º CONTA: 61743  
 FONTE: 369  
 RECURSOS: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
 NE 7674/18 - PP 90/17 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000. Horário de entrega será das 08:00h. às 14:00h.

ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

12/12/18

SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM 12/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Alexandre Bruno S. Odeu

ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM 14/11/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Luiza F. Almeida

Recebido  
16/11/18

Fonte de Recurso 369.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013406 EMPENHO: 007674/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03577  
**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 MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.293,81 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*noventa e tres reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 93,81**

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

**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\$ 4.293,81 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*noventa e tres reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Dezembro de 2018.



Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída - 1  
2-Entrada  
No. 244048  
Série 1



Chave de Acesso  
4118.1100.6564.6800.0139.5500.1000.2440.4810.0508.5602  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri  
82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375  
CNPJ: 00.856.488/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020  
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Natureza Operação: Venda a Prazo  
Protocolo de autorização de uso: 141180192911654

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
Município: MATINHOS  
Fone/Fax: (41) 39716045  
Bairro Distrito: CENTRO  
UF: PR  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
CEP: 83.260-000  
Data Emissão: 09/11/2018  
Data Entrada/Saída:  
Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPLICATA	244048-A	09/12/2018	5.275,35								
------------------	----------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO  
Número: 323704  
Empenho: 7674/18  
Vendedor: 1  
Deposito Conta

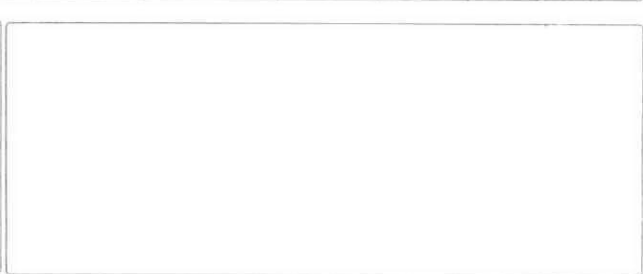
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
		3.692,35		664,62		0,00		0,00		5.275,35	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.275,35	
										Valor aprox de Tributos	
										1.383,88	

TRANSPORTA POR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: BAUER TRANSPORTADORA LTDA  
Endereço: BR 116, 15700  
Município: CURITIBA  
UF: PR  
CNPJ / CPF: 04.353.469/0010-56  
Inscrição Estadual: 9064018601  
Quantidade / Volumes: 91  
Especie: Marca: Numeração: 344,000  
Peso Bruto (Kg): 344,000  
Peso Líquido (Kg): 344,000  
Cubagem Total: 0,000

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

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
948	AGULHA DESC 40 X 16 CX/100 UN (300005) BD Lote: 8178554 30/06/2023 L51 Cod.Fabr.: 300005 Reg. MS: 10033430019 VIGEN Cod.EAN13: 78909724 Total impostos pagos - R\$106,78(21,66%) Fonte: IBPT	90183219	000	5102	CX	29	17,00000	493,00	493,00	88,74	0,00	0	18
8913	ALCOOL 70% RIOGEL ANTISEPTICO 90G (100ML) (0510101211) RIOQUIMICA Lote: 1803963 04/07/2020 Decr: 55 LPos Cod.Fabr.: 0510101211 Reg. MS: NOTIF SIMP Cod.EAN13: 7897780209647 Total impostos pagos - R\$1.183,69(26,75%) Fonte: IBPT	30049099	020	5102	UNID	2.500	1,77000	4.425,00	2.950,15	531,03	0,00	0	18
130532	ALCOOL 70% RIOGEL ANTISEPTICO FLIP TOP850G 1000ML (0510101213) RIOQUIMICA Lote: 1804961 06/09/2020 Decr: 55 Li48 Cod.Fabr.: 130532 Reg. MS: Not Simplificada Cod.EAN13: 7897780209876 Total impostos pagos - R\$86,80(26,75%) Fonte: IBPT	30049099	020	5102	UNID	48	6,76000	324,48	216,33	38,94	0,00	0	18
130540	NYLON MON PRETO 4-0 AG 3/8 TRG 2,0 45CM CX C/24 ENV N540CTI20 SHALON Lote: 1081018159 31/10/2023 Cod.Fabr.: 130540 Reg. MS: 10243410009 VIGEN Cod.EAN13: 7898911795916 Total impostos pagos - R\$6,61(20,11%) Fonte: IBPT	30061090	000	5102	CX	1	32,87000	32,87	32,87	5,92	0,00	0	18

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
NE 7674/18 - PP 90/17 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000. Horário de entrega será das 08:00h às 14:00h.  
Decretos: 55 Base Cálculo Reduzida conf. Item 17-A, Anexo II do Decreto 953/2015 do RICMS.



Recebido  
21.11.18

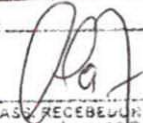
•  MATERIAS (  SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
• NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
• CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 04/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

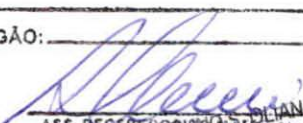
  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 20/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
ALEXANDRE BRUM  
TEC. EM GESTÃO HOSPITALAR  
PORTARIA 459/17  
HOSPITAL N.S NAVEGANTES

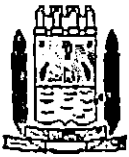
ATESTO QUE OS:  MATERIAS (  SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 09/11/18

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: 013405 EMPENHO: 007674/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03577  
**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 MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.275,35 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 5.275,35**

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

**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\$ 5.275,35 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Dezembro de 2018.





Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri  
82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375  
CNPJ: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020  
Ins.: Estadual Sub. Tributário:

1-Saída  
2-Entrada **1**  
No. 243518  
Série 1

Chave de Acesso  
4118.1100.6564.6800.0139.5500.1000.2435.1810.0507.7506  
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: 141180189450431

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
Data Emissão: 05/11/2018  
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/ DUPLICATA**

243518-A									
05/12/2018									
33.266,87									

**DADOS DO PEDIDO**  
Número: 323704  
Empenho: 7674/18  
Vendedor: 1  
**DADOS BANCÁRIOS**  
Deposito Conta

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS: 33.266,87	Valor do ICMS: 5.988,04	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 33.266,87
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: 11.260,14
				Valor Total da Nota: 33.266,87

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social: BAUER TRANSPORTADORA LTDA  
CNPJ / CPF: 04.353.469/0010-56  
Endereço: BR 16, 15700  
Município: CURITIBA  
UF: PR  
Inscrição Estadual: 9064018601  
Quantidade: 50 Volumes  
Espécie:   
Marca:   
Número:   
Peso Bruto (Kg): 355,000  
Peso Líquido (Kg): 355,000  
Cubagem Total: 0,000

**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
120421	MATADURA CREPE06CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F06177) POLAR FIX Lote 200350901 11/09/2023 Cod.Fabr.: F06177 Reg. MS: 8003400027 vigente Cod.EAN13: 7898010924026 Total impostos pagos - R\$330,38(30,75%) Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PCTE	282	3,81000	1.074,42	1.074,42	193,40	0,00	0	18
126365	AVENTAL CIR DESC EST COR AZUL/SMS M/L (EG) S/REFORCO GR 40G/M² (F08212) POLAR FIX Lote: 20925 10/10/2023 Cod.Fabr.: F08212 Reg. MS: 8003400003 vigente Cod.EAN13: 7898010924293 Total impostos pagos - R\$137,16(30,75%) Fonte:IBPT	63079010	000	5102	UNID	42	10,62000	446,04	446,04	80,29	0,00	0	18
121215	CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 0,75MX0,75M (F08220) POLAR FIX Lote: 17559 14/06/2023 Cod.Fabr.: F08220 Reg. MS: 8003400026 vigente Cod.EAN13: 7898010926020 Total impostos pagos - R\$80,87(30,75%) Fonte:IBPT	30059020	000	5102	UNID	100	2,63000	263,00	263,00	47,34	0,00	0	18
121215	CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 0,75MX0,75M (F08220) POLAR FIX Lote: 19390 16/08/2023 Cod.Fabr.: F08220 Reg. MS: 8003400026 vigente Cod.EAN13: 7898010926020 Total impostos pagos - R\$80,87(30,75%) Fonte:IBPT	30059020	000	5102	UNID	100	2,63000	263,00	263,00	47,34	0,00	0	18
130575	CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO C/ FENESTRA 0,75MX0,75M (F08205) POLAR FIX Lote: 20905 09/10/2023 Cod.Fabr.: F08205 Reg. MS: 8003400026 VIGENT Cod.EAN13: 7898010926013	56031290	000	5102	UNID	200	2,12000	424,00	424,00	76,32	0,00	0	18

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações complementares  
NE 7674/18 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000. Horário de entrega será das 08:00h às 14:00h.  
*Aut. OK 13.11.18*

1536236

Recebido  
08/11/18

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 04/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

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

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 26/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

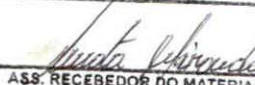
  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
ALEXANDRE BRUNO S. OLIANI  
TEC. EM GESTÃO DE MATERIAL  
PORTARIA 459/17  
HOSPITAL N.º NAVEGANTES

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 05/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
Andréa Ribeiro

Fonte de Recurso 369

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	Total impostos pagos - R\$133,33(31,45%) Fonte:IBPT. CATGUT SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL 4,0 75CM CX/24 ENV. S320MR40 SHALON Lote: 0150418054 30/04/2021 Cod Fabr.: S320MR40 Reg. MS: 10243410012 Cod EAN13: 7898911795237	30061090	000	5102	CX	1	81,45000	81,45	81,45	14,66	0,00	0	18
121100	Total impostos pagos - R\$16,38(20,11%) Fonte:IBPT. COMPRESSA CIRURGICA NON WOVEN TOALHA BABY ST 1,0MX1,0M (F08370) POLAR FIX Lote: 20473 26/09/2023 Cod Fabr.: F08370 Reg. MS: 8003400016 vigente Cod EAN13: 7898010925351	30059090	000	5102	UNID	50	4,19000	209,50	209,50	37,71	0,00	0	18
12109	Total impostos pagos - R\$64,42(30,75%) Fonte:IBPT. KIT CIRURGICO CESARIA ESTERIL (F08483) POLAR FIX Lote: 19952 06/09/2023 Cod Fabr.: F08483 Reg. MS: 8003400018 vigente Cod EAN13: 7898010926764	30059020	200	5102	KIT	50	82,99000	4.149,50	4.149,50	746,91	0,00	0	18
121070	Total impostos pagos - R\$1.550,25(37,36%) Fonte:IBPT. KIT CIRURGICO PARTO NORMAL ESTERIL(F08285) POLAR FIX Lote: 19268 10/08/2023 Cod Fabr.: F08285 Reg. MS: 8003400082 vigente Cod EAN13: 7898010926754	30059020	000	5102	KIT	38	57,16000	2.172,08	2.172,08	390,97	0,00	0	18
12108	Total impostos pagos - R\$667,91(30,75%) Fonte:IBPT. KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL + 2 AVENTAIS SMS (F08316) POLAR FIX Lote: 21078 17/10/2023 Cod Fabr.: F08316 Reg. MS: 8003400077 vigente Cod EAN13: 7898010926846	30059020	200	5102	KIT	118	83,01000	9.795,18	9.795,18	1.763,13	0,00	0	18
128600	Total impostos pagos - R\$3.659,48(37,36%) Fonte:IBPT. PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M F07777 POLAR FIX Lote: 19775 30/08/2020 Cod Fabr.: F07777 Reg. MS: 80073870005 VIGEN Cod EAN13: 7898010925603	48195000	000	5102	UNID	5	37,74000	188,70	188,70	33,97	0,00	0	18
128651	Total impostos pagos - R\$4.465,99(31,45%) Fonte:IBPT. TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE CX/50 TIRAS ROCHE (ORGAO PUBLICO) 7124112033 ROCHE Lote: 24688332 31/01/2020 Cod Fabr.: 7124112033 Reg. MS: 81414020030 Cod EAN13: 4015630064038	38220090	000	5102	CX	400	35,50000	14.200,00	14.200,00	2.556,00	0,00	0	18

Aut  
578-02  
13/11/18

Atesto que os: ( ) Materiais  Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 11/12/18

Assinatura do Secretário  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 11/12/2018

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em:

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013404 EMPENHO: 007674/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03577  
**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 MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 33.266,87 (trinta e tres mil \*\*\*\*\*duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 66,87**

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

**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\$ 33.266,87 (trinta e tres mil \*\*\*\*\*duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Dezembro de 2018.

1-Saída  
2-Entrada,  1  
No. 244795  
Série 1



Chave de Acesso  
4118.1100.6564.6800.0139.5500.1000.2447.9510.0509.6513

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

Rua Aníbal Pires, 410 - Bacacheri  
82.520-170 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375  
CNPJ: 04.568.0091-39 Insc. Est.: 100.0603020  
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Natureza Operação: Venda a Prazo  
Protocolo de autorização de uso: 141180199762794

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 Data Emissão: 21/11/2018  
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/DUP/ICATA  
244795-A  
21/12/2018  
3.283,50

DADOS DO PEDIDO  
Número: 323704 Empenho: 7674/18 Vendedor: 1  
DADOS BANCÁRIOS  
Deposito Conta

CALCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS: 3.283,50 Valor do ICMS: 591,03 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 3.283,50  
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: 660,31 Valor Total da Nota: 3.283,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: BAUER TRANSPORTADORA LTDA  
Endereço: BR 116, 15700  
Quantidade / Volumes: 6 Espécie: Marca: Numeração: CURITIBA  
Frete por Conta: 1-Emitente, 2-Destinatário  
Código ANTT: Placa do Veículo: UF: PR Inscrição Estadual: 9064018601  
Peso Bruto (Kg): 121,000 Peso Líquido (Kg): 121,000 Cubagem Total: 0,000

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	Vir. Unitario	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
9498	ACIDO PERACETICO PERAX RIO 0,2% 5000ML (0530200302) RIOQUIMICA Lote 1804170 06/07/2020 LPos Cod Fabr.: 0530200302 Res. MS 3132903580013 Cod EAN13 7897780210275 Total impostos pagos -R\$660,31(20,11%) Fonte:IBPT	29159050	000	5102	FR	22	149,25000	3.283,50	3.283,50	591,03	0,00	0	18

*Aut 187 OK 22/11/18*

61743  
Nº CONTA: 369  
FONTE:  
CURSOS:

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
NE 7674/18 - PP 90/17 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP 83260-000 Horário de entrega: será das 08:00h às 14:00h

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 04/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 26/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 21/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Fonte de Recursos 369.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013407 EMPENHO: 007674/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03577  
**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 MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.283,50 (tres mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e tres reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 283,50**

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

**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\$ 283,50 (tres mil duzentos e \*\*\*\*\*oitenta e tres reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2018.



26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.006.174-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005337000000

VALOR TOTAL:

46.119,53

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

CLIENTE: DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.415-0

CONTA : 00.000.024.512-7

=====