

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
 010387/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3343

CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
 ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE Colombo PR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 90 SOLICITAÇÃO 4231/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 181.025,00 SALDO ANTERIOR 27.700,54 VALOR DO EMPENHO 9.906,50 SALDO ATUAL 17.794,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35000	UN	Agulha descartavel No 40 x 12,0m (18G x 1 1/2"), canula em aco inoxidavel, canhao de material plastico atoxico ou liga de aluminio em cores de acordo com padrao de codificacao do calibre (NBR) E PROTETOR PLASTICO FIXO A CANHAO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superficie externa, atraumatica, esteril, apirogenico e atoxico c tampa plastica protetora, Embalada unitariamente.	0,0600	2.100,00
1	10000	UN	Equipo macrogotas com pinca role de alta precisao, injetor latera em "Y" com membrana		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 041.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08/02/18
 CHEQUE Nº 006 NF3354
 BANCO 3934
 TESOUREIRO

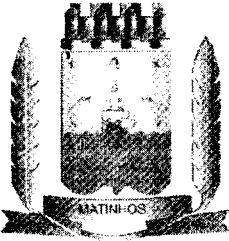
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

NF. 3.354 R\$ 6.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 010387/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3343

CREADOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
 ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4231/2017 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 181.025,00 SALDO ANTERIOR 27.700,54 VALOR DO EMPENHO 9.906,50 SALDO ATUAL 17.794,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			autocicatrizante ou valvulado co area para rapida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrofobo de micras, camara de gotejamento co filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparen com gotejador para 20 gotas por e flexivel com perfurador do sor tipo lanceta; tubo extensor em P ou polietileno flexivel, uniform transparente em toda sua extensa igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Esteril apirogenico, atoxico e embalado em papel grau cirurgico	0,6400	6.400,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 147.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08-02-17
 CHEQUE Nº 006
 BANCO 3974
 TESSOURA

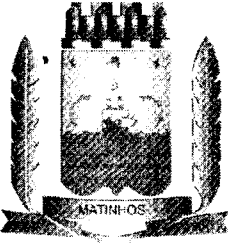
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: / / 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
 010387/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Nº CONTA 3343			
CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME		CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24	
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA		CIDADE Colombo PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90	SOLICITAÇÃO 4231/2017	PRC. COMPRA 148
		EMISSÃO 29.12.17	29.12.17

VALOR ORÇADO 181.025,00	SALDO ANTERIOR 27.700,54	VALOR DO EMPENHO 9.906,50	SALDO ATUAL 17.794,04
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Equipo micro gotas com pinca rolete de alta precisao, injetor lateral em "Y" com area para rapida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado co area para rapida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrofobo de micras, camara de gotejamento co filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparen com gotejador para 60 gotas por e flexivel com perfurador do sor tipo lanceta; tubo extensor em P ou polietileno flexivel, uniform transparente em toda sua extensa		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

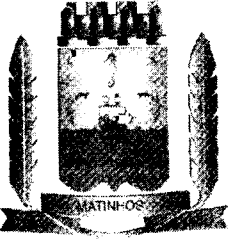
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08-02-18 CHEQUE Nº 036 BANCO 3974 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

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



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: 010387/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT.: 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA: 3343

CREDOR: 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ: 13.217.490/0001-24
 ENDEREÇO: RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE: Colombo PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 90 SOLICITAÇÃO: 4231/2017 PROC. COMPRA: 148
 EMISSÃO: 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO: 181.025,00 SALDO ANTERIOR: 27.700,54 VALOR DO EMPENHO: 9.906,50 SALDO ATUAL: 17.794,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Esteril apirogenico, atoxico e embalado em papel grau cirurgico	1,3000	260,00
1	30	UN	Especulo vaginal descartavel lubrificado esteril tam. G	1,4500	72,50
			Recipiente para coleta de residu de servico de saude e material perfurocortante, capacidade 13 litros,impermeavel, rigido, resistente e perfuracoes. Apresentacao com o coletor propriamente dito, tampa, bocal com sobretampa, alcas para transporte e dispositivo para fixacao do mesmo. Constituido po		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 IVOMENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 08-02-18
 CHEQUE Nº: 086
 BANCO: 3974

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

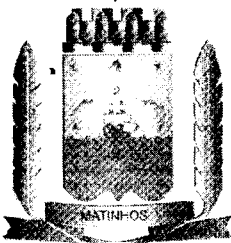
EMITIDO: / /
 LIQUIDAÇÃO: / /

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
010387/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº CONTA 3343
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR		

CRÉDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME	CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA	CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90	SOLICITAÇÃO 4231/2017	PROC. COMPRA 148	EMISSÃO 29.12.17	29.12.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 181.025,00	SALDO ANTERIOR 27.700,54	VALOR DO EMPENHO 9.906,50	SALDO ATUAL 17.794,04
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	polipropileno ou similar que permita a autoclavagem e incineracao em conformidade com orgaos estaduais de saude public apresentando simbolo normatizado internacionalmente. Seringa descartavel com disposto de seguranca conforme NR32, graduada em unidades, escala dividida em pares e impares, graduada de 1 em 1 unidade. Agul fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33mm de diamet (29G). Capacidade para ate 100 unidades de insulina. Dispositiv de seguranca fixo no corpo da	23,8000	714,00

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

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

CONFERENTE

Mendes Júnior
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08-02-17
CHEQUE Nº 036
BANCO 3024
TESOUREIRO

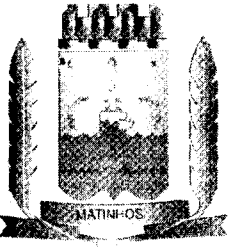
ORDENADOR DA DESPESA

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
010387/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR
Nº CONTA 3343	

CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME	CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA	CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90	SOLICITAÇÃO 4231/2017	PROC. COMPRA 148	EMISSÃO 29.12.17	29.12.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 181.025,00	SALDO ANTERIOR 27.700,54	VALOR DO EMPENHO 9.906,50	SALDO ATUAL 17.794,04
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			seringa, de facil manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asseptica. Aquisicao de Material Hospitalar para atender o HNSN e Unidade de Saude	0,3600	360,00

CONTRATO	REDUZIDA 03355
----------	-------------------

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LÍQUIDO	9.906,50
--	---------------	----------

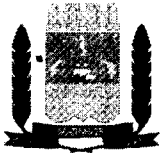
COMPERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/02/18 CHEQUE Nº 036 BANCO 3934 TESOUREIRO	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7586/2017
SOL.EMPENHO4231/2017

Fornecedor: 5705 - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA SALTO DO ITARARE, 74 - PALOMA – CEP 83410-330 - Colombo - PR
Fone/Fax: CNPJ: 13.217.490/0001-24

Processo:	148/2017 - Pregão nº 90 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3355 - MATERIAL HOSPITALAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FONTE 495 SAÚDE DO VIAJANTE – BANCO BRASIL C/C 18.091-2
Objeto:	Aquisição de Material Hospitalar para atender o HNSN e Unidade de Saúde
Data Homologação	07/12/17

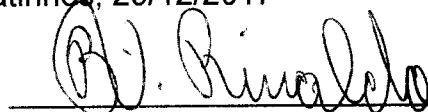
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	35.000,00	UND	Agulha descartável Nº 40 x 12,0mm (18G x 1 1/2"), cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Embalada unitariamente.		0,06	2.100,00
107	1	10.000,00	UND	Equipo macrogotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.		0,64	6.400,00
108	1	200,00	UND	Equipo micro gotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado com		1,30	260,00

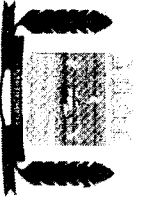


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.				
114	1	50,00	UND	Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tam. G		1,45	72,50	
217	1	30,00	UND	Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 13 litros, impermeável, rígido, resistente e perfurações. Apresentação com o coletor propriamente dito, tampa, bocal com sobretampa, alças para transporte e dispositivo para fixação do mesmo. Constituído por polipropileno ou similar que permita a autoclavagem e incineração em conformidade com os órgãos estaduais de saúde pública, apresentando símbolo normatizado internacionalmente.		23,80	714,00	
233	1	1.000,00	UND	Seringa descartável com disposto de segurança conforme NR32, graduada em unidades, escala dividida em pares e ímpares, graduada de 1 em 1 unidade. Agulha fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33mm de diâmetro (29G). Capacidade para até 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança fixo no corpo da seringa, de fácil manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asséptica.		0,36	360,00	
Valor Total R\$.....								9.906,50

Matinhos, 29/12/2017





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado Do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO Nº 961/2017 SEC. SAÚDE

MATINHOS, 19 de Dezembro DE 2017

SENHOR PREFEITO

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR EM

FAVOR DA EMPRESA:

EMPRESA: MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 13.217.490/0001-24

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 190/2017

PROCESSO: 148/2017

INICIO DO CONTRATO: 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2018

FONTE DE RECURSO: 495 SAÚDE DO VIAJANTE - BANCO DO BRASIL C/C: 18.091-2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
4	Aguilha descartável Nº 40 x 12,0mm (18G x 1 1/2"), cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E	75000	UND	75000	75000		35000	90 DIAS	40000		0,06	2100,00
107	Equipo macrogotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirrogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.	30.000	UND	30000	30000		10.000	90 DIAS	20000		0,64	6400,00

108	Equipo micro gotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia com membrana autoclavante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirrogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.	500	UND	500	500		200	90 DIAS	300		1,30	260,00
114	Espêculo vaginal descartável lubrificado estéril tam. G	150	UND	150	150		50	90	100		1,45	72,50
217	Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 13 litros, impermeável, rígido, resistente e perfurações. Apresentação com o coletor propriamente dito, tampa, bocal com sobretampa, alças para transporte e dispositivo para fixação do mesmo. Constituído por polipropileno ou similar que permita a autoclavagem e incineração em conformidade com os órgãos estaduais de saúde pública.	50	UND	50	50		30	90 DIAS	20		23,80	714,00
233	Seringa descartável com disposto de segurança conforme NR32, graduada em unidades, escala dividida em pares e ímpares, graduada de 1 em 1 unidade. Agulha fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33mm de diâmetro (29G). Capacidade para até 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança fixo no corpo da seringa, de fácil manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas.	2500	und	2500	2500		1000	90 DIAS	1500		0,36	360,00
											TOTAL	9906,50

Dejair Alves de Carvalho
Secretário de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/12/2014

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEDEMOS DE MEDK RES IMP E COMER. DE PROD. MED. HOSP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.354
SÉRIE: 1

MEDK RES IMP E COMER. DE PROD. MED. HOSP LTDA
RUA SALTO DO ITARARE,, 74

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.003.354
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4118 0113 2174 9000 0124 5500 1000 0033 5410 0464 0320

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180010895864 - 19/01/2018 17:28:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIA/

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054844279 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 13.217.490/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 19/01/2018

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83.260-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/01/2018

MUNICÍPIO MATINHOS FONE/FAX 4139716000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:20:40

FATURA/DUPLICATA

Número Data Veto. Valor
A PRAZO 18/02/2018 6.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDK RES (41-35622210) FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO XXX0000 UF PR CNPJ/CPF 13.217.490/0001-24

ENDEREÇO SALTO DO ITARARE MUNICÍPIO COLOMBO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054844279

QUANTIDADE: 26 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 280,000 PESO LIQUIDO 278,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
866	EQUIPO MICRO F15 INJ AR LOCK L6 - Lote: 06052017 validade: 06/05/2020 LABOR IMPORT	90189010	0103	5102	UN	200,000	1,300000	260,00			0,00		0,00	
752	EQUIPO MACRO F15 INJ AR FX - Lote: 20130618 validade: 01/06/2018 FARMATEX	90189010	0103	5102	UN	275,000	0,640000	176,00			0,00		0,00	
752	EQUIPO MACRO F15 INJ AR FX - Lote: 20160620 validade: 20/06/2021 FARMATEX	90189010	0103	5102	UN	9.725,000	0,640000	6.224,00			0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

*Aut
10/19/08
18/01/18*

12524-5

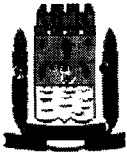
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--Cliente: 1653 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEIT
orcamento: 3771 ORDEM DE COMPRA.: 010387/17 - - numero da Licitação:
090/2017 * BANCO DO BRASIL AG.: 4257-8 C/C: 15.057-6 * BRADESCO A
G: 3158 C/C: 73.011-4 -LOCAL DE ENTREGA:AV. PARANA, 828 -TABULEIRO-
MATINHOS-PR-NOTA EMITIDA POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000657 **EMPENHO:** 010387/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.36.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9778 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE P **CNPJ/CPF:** 13.217.490/0001-24
Colombo

Licitação: Registro de Prec 90

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Valor da Liquidação: R\$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 6.660,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais) *****

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

Matinhos, 19 de Janeiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:31:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000213000000

VALOR TOTAL:

6.660,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.297-8

CONTA : 00.000.015.057-6

=====

Nr. Autenticação: 4.2C8.58F.536.58D.FC8