

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
 RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

ENDERECO 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

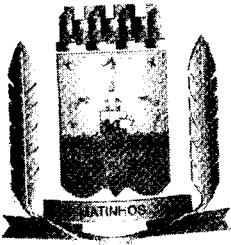
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20000	UN	Agulha descartavel no 40 x 16,0m (18G x 11/2"). Para puncao , canhao em aco inoxidavel, canhao de material plastico atoxico ou liga de aluminio em cores de acordo com o padrao de codificacao do calibre (NBR) E PROTETOR PLASTICO FIXO AO CANHAO DA AGULH bisel trifacetado, siliconizado superficie externa, atraumatica, esteril, apirogenico e atoxico c tampa plastica protetora. Embala unitariamente.	0,1700	3.400,00
1	2000	UN	Agulha descartavel no 13 x 4mm (28G x 1/2"). Para puncao, canul em aco inoxidavel, canhao de		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MEDEIROS JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO 1902 NF 219370 219969
 CHEQUE Nº OF 211
 BANCO 4547
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITENTE

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

NF. 219370 R\$ 19.238,49
 NF. 219469 R\$ 26.798,59



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

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 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 _____

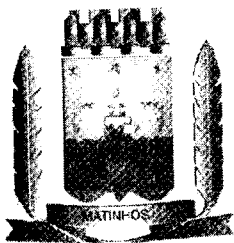
CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.340-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 14/02-18
 CHEQUE Nº 0577
 BANCO 4547
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeitura 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

CREDOR 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	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/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-02-18
CHEQUE Nº 09.211
BANCO 4547
TESOUREIRO

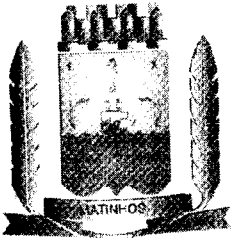
ORDENADOR DA DESPESA

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: 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
ENDERECO 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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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 247.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-02-18
CHEQUE Nº 0211
BANCO 4542
TESOUREIRO 

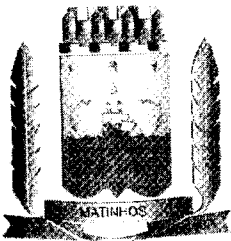
ORDENADOR DA DESPESA

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010384/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO 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

ENDERECO 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 LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.437/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 10.02.18
 CHEQUE Nº 01.211
 BANCO 4542

ORDENADOR DA DESPESA

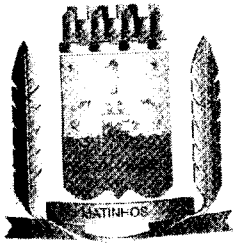
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 11
 NOME/CPF
 ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 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
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:
 IVOM MENDES JUNIOR
 CREA/R 047434/O-2

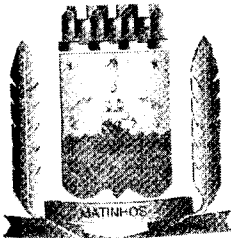
TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 14-02-15
 CHEQUE Nº: 01.211
 BANCO: 4547

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: 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

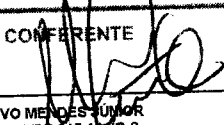
CREDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR


LICITAÇÃO Registro de Preço 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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			RN). Altamente absorvente, cor branca, 100% viscosa com baixo desprendimento de partículas e alta resistencia mecanica. Indicado para absorcao de fluido em geral durante procedimentos cirurgicos, assim como manta par recepcao de recém nascidos, embaladas em envelopes dupla face de papel grau cirurgico com film de polietileno com poliester, permitindo apresentacao asseptic contendo 1 unidade em cada embalagem. Tamanho 1,00m x 1,00m Esterilizacao: oxido de etileno. Embalagens com 1 unidade em cada		

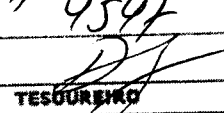

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE 
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.410-2

ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

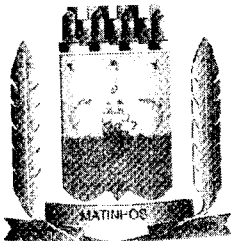
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14-02-18
 CHEQUE Nº 927
 BANCO 454

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

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
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 LIQUIDO

CONFERENTE

IVONILDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 14/02-18

CHEQUE Nº 0211

BANCO 4547

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

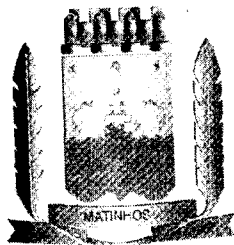
RECIBO

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

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
 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

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

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

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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	100% de algodao, com toalha de viscose 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

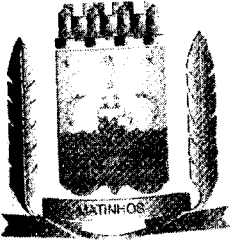
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PA 047.437/0-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 14-02-19
 CHEQUE Nº 01-211
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010384/17 Ordinario Orcamentario

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

DOT. 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
CREDOR 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

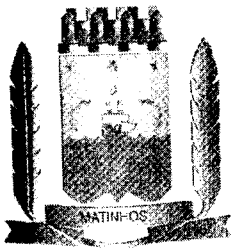
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	devera ser confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade ser de facil penetracao, reduzin traumas nos tecidos. Os fios deverao ser acondicionados em embalagem aluminizada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o 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 047.3870-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE
DATA DE PAGTO 14-02-18 CHEQUE Nº 01-211 BANCO 4547	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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

EM: ___/___/___ 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 NUMERO 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

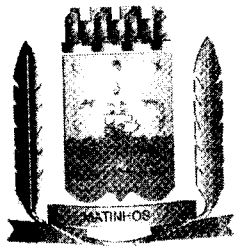
CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 14-02-18
 CHEQUE Nº 0287
 BANCO 4567

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO
 EMITENTE

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

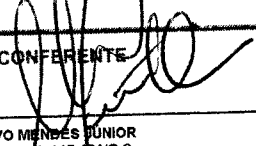
CRÉDOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 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		

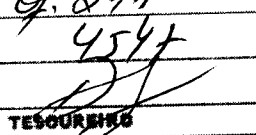

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LIQUIDO _____

CONFERENTE 
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/R 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

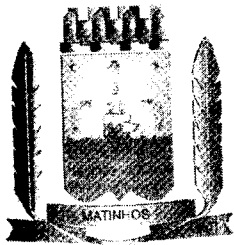
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/12-18
 CHEQUE Nº 9.271
 BANCO 4547

EMITIDO _____
 LIQUIDAÇÃO _____

TESOUREIRO  EMITENTE 

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


ITEM	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. Cojunto 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 regioa 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

REDUZIDA

TOTAL LIQUIDO

CONTRATO

FONTE DE RECURSO

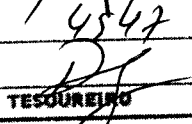
CONFERENTE: 
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR/11410-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 14.02.18

CHEQUE Nº: 01.211

BANCO: 4547


TESOUREIRO: 

ORDENADOR DA DESPESA


 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: _____

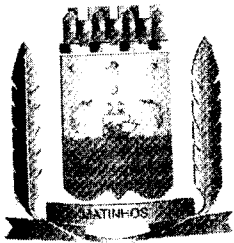
LIQUIDAÇÃO: _____

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: 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
 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

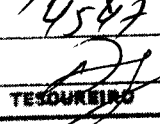
VALOR ORÇADO 236.998,50 SALDO ANTERIOR 64.905,31 VALOR DO EMPENHO 64.727,38 SALDO ATUAL 177,93


ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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 LIQUIDO _____

CONFERENTE 
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.340-2

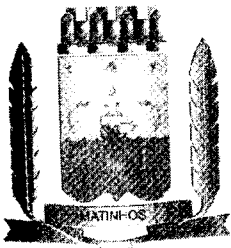
ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14-02-18
 CHEQUE Nº 9211
 BANCO 4543
 TESOUREIRO 

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE 

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E 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
 ENDEREÇO: RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE: 3028-2375 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	100	KI	Kit cirurgico esteril. De uso asseptica. Possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e externas n 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 geral, composto por uma camada d nao tecido absorvente, posiciona na regioa central do campo,	83,0100	12.451,50

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

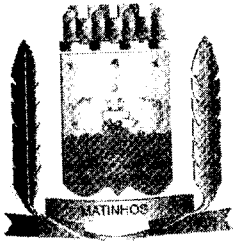
CONFERENTE:
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PA 017.84/0-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO: 14.02.18
 CHEQUE Nº: 01.811
 BANCO: 4547
 TESOUREIRO:

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 Nº CONTA 4730

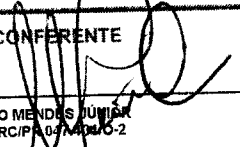
CREADOR 49-DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CPF/CNPJ 00.656.468/0001-39
ENDERECO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 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
			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 LIQUIDO


CONFERENTE 
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PA 04/44006-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 14-02-18

CHEQUE Nº 0281

BANCO 4542


TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___

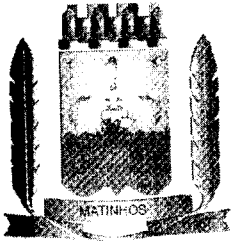
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE 

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL 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
 RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO ENDEREÇO LICITAÇÃO NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Registro de Preço 90 4228/2017 148 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 (formulação que para o seu uso não necessita de nenhum procedimento de diluição), acompanhado de inibidor de corrosão, concentração entre 0,0% e 0,31%, pH de 3 a 7, com formulação totalmente biodegradável, atóxica e sem efeito residual; acondicionada e bombona de 5 litros, odor característico, atividade mínima de 20 dias; solução utilizada para desinfecção de alto nível de	57,1600	5.716,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

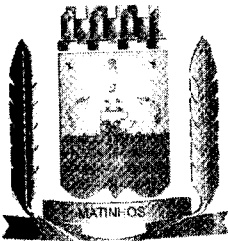
CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 011.34/02
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 14-02-18
 CHEQUE Nº 01214
 BANCO 4542
 TESOUREIRO

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: 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
 ENDEREÇO RUA ANITA RIBAS 410 BACACHERI FONE 3028-2375 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 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	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 LÍQUIDO _____

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.137/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 44-02-18
 CHEQUE Nº 9.211
 BANCO 4547
 TESOUREIRO

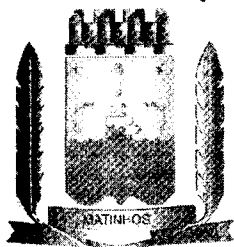
ORDENADOR DA DESPESA

 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

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

ITEM	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

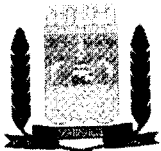
FONTE DE RECURSO 496-ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LÍQUIDO 64.727,38

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDIS JUNIOR CRC/PR 0-7-434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 9271</p> <p>BANCO 4547</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 29/12/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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



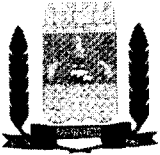
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7580/2017
SOL.EMPENHO4228/2017

Fornecedor: 20 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Endereço: RUA ANITA RIBAS, 410 - HUGO LANGE – CEP 82520-610 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 3028-2375 CNPJ: 00.656.468/0001-39

Processo:	148/2017 - Pregão nº 90 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4732 - MATERIAL HOSPITALAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FONTE 496 OPERAÇÃO VERÃO SAÚDE – CEF C/C 44-2
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
5	1	20.000,00	UND	Agulha descartável nº 40 x 16,0mm (18G x 11/2"). Para punção, 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.		0,17	3.400,00
10	1	2.000,00	UND	Agulha descartável nº 13 x 4mm (28G x 1/2"). Para punção, 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.		0,10	200,00
25	1	2,00	PCT	Atadura de algodão ortopédico, 100% algodão cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuição uniforme do algodão, enrolado de maneira uniforme, com camada de goma em uma das faces. 6 cm de largura X 1.8 m. Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008.		4,60	9,20
26	1	2,00	PCT	Atadura de algodão ortopédico, 100% algodão cru, cor natural,		7,65	15,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				relativa impermeabilidade, distribuição uniforme do algodão, 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.			
27	1	2,00	PCT	Atadura de algodão ortopédico, 100% algodão cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuição uniforme do algodão, enrolado de maneira uniforme, com camada de goma em uma das faces. 15cm de largura x 1,8m. Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008.		11,48	22,96
28	1	2,00	PCT	Atadura de algodão ortopédico, 100% algodão cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuição uniforme do algodão, enrolado de maneira uniforme, com 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.		15,31	30,62
30	1	250,00	PCT	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm ² , não abrasiva. 06 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056/2002.		3,81	952,50
32	1	960,00	PCT	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm ² , não abrasiva. 15 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). De acordo com ABNT 14056/2002. Pacote com 12 unidades		8,37	8.035,20
86	1	200,00	PCT	Compressa de gaze hidrófila, não estéril, 10cm x 10, 11 fios por cm ² , fio 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 850 a 870		29,42	5.884,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				gramas por pacote. Deverá atender a ABNT NBR 13843/20019. Apresentar Amostras			
122	1	200,00	UND	Compressa em não-tecido, estéril, sem filamento radiopaco (Manta RN). Altamente absorvente, cor branca, 100% viscosa com baixo desprendimento de partículas e alta resistência mecânica. Indicado para absorção de fluidos 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. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega.	4,19	838,00	
123	1	150,00	UND	Avental cirúrgico estéril, descartável. Composto por não tecido SSMMS, 100% polipropileno em cinco camadas com barreira de proteção álcool e hidrorrepelente e dobradura asséptica. 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 ultrassônica. Punho em malha 100% de algodão, com toalha de viscosa absorvente para secagem das mãos 0,50m x 0,50m. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno,	10,62	1.593,00	
124	1	2,00	CX	Fio absorvível natural tipo catgut simples nº 2-0, de comprimento 70 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço	81,45	162,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento de uso. Caixa com/ 24 unidades.			
126	1	200,00	UND	Campo cirúrgico FENESTRADO, estéril, descartável. Composto por não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, indicado para cobertura de paciente, com dimensões aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido SMS e envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRAS	2,12	424,00	
128	1	200,00	UND	Campo cirúrgico estéril, descartável. Composto por não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, indicado para cobertura de paciente, com dimensões aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido SMS e envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Apresentar Amostras.	2,63	526,00	
135	1	100,00	UND	Campo cirúrgico, indicado para cirurgia tipo Cesárea. Conjunto cirúrgico estéril, de uso único, contendo: 01 campo cirúrgico impermeável para mesa instrumental e superfícies em geral, composto por uma camada	82,99	8.299,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				de não tecido de alta absorção, posicionado na região central do campo, laminado a uma camada de filme plástico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corpóreos, indicado para cobertura de mesa de instrumentais e superfícies em geral. Tamanho 1,50m x 2,00m. -		
136	1	150,00	KIT	01 campo cirúrgico de paciente, composto de não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, álcool e hidrorrepelente, com fenestra de filme incisional triangular. Kit cirúrgico universal. Contendo: 2 aventais cirúrgicos compostos por não tecido SMS, 100% de polipropileno em cinco camadas, com barreira de proteção hidrorrepelente, punho de malha 100% algodão e dobradura asséptica. Possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de viscosse absorvente para secagem das mãos. Acabamento total em solda ultrassônica. Dimensões aproximadas: 1,60 x 1,30m. -1 campo cirúrgico impermeável para mesa instrumental e superfícies em geral, composto por uma camada de não tecido absorvente, posicionado na região central do campo,	83,01	12.451,50
141	1	100,00	KIT	Kit cirúrgico estéril. De uso único contendo: 1 campo cirúrgico impermeável para mesa instrumental e superfícies em geral, composto por uma camada de filme plástico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corpóreos. Tamanhos: 2,00m x 1,50m. 1 campo cirúrgico superior, composto de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreira de proteção hidrorrepelente e reforço em não tecido absorvente e impermeável, e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica, e dobradura asséptica. Indicado para cobertura de paciente. Tamanho: 1,50m x 1,00m.	57,16	5.716,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

154	1	50,00	GL	ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO (formulação que para o seu uso não necessite de nenhum procedimento de diluição), acompanhado de inibidor de corrosão, concentração entre 0,09 % e 0,31%, pH de 3 a 7, com formulação totalmente biodegradável, atóxica e sem 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:	149,25	7.462,50
203	1	30,00	RL	Papel grau cirúrgico 100mm x 100m com indicador de esterilização	37,74	1.132,20
244	1	250,00	FRC	Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5% 100ml (almotolia).	1,89	472,50
297	1	10.000,00	UND	Tiras para dosagem de glicemia capilar, dependente da glicose, desidrogenase e não da oxidase, com leitura em mg/dl. aparelhos e baterias em comodato.	0,71	7.100,00
Valor Total R\$.....						64.727,38

Matinhos, 29/12/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do recebedor: _____

NF-e No. 219969 Série 1



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
 82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
 CNPJ: 00.658.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0803020
 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-Saída
 2-Entrada
 No. 219969
 Série 1



Chave de Acesso
 4118.0100.6564.6800.0139.5500.1000.2199.6910.0472.4553

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: 141180014953072

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 Data Emissão: 26/01/2018

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 25/02/2018 Valor: 26.798,59

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

DADOS BANCARIOS Depósito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 26.798,59 Valor do ICMS: 4.823,75 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 26.798,59

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: 9.612,17 Valor Total da Nota: 26.798,59

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade / Volumes: 71 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto (Kg): 475,00 Peso Líquido (Kg): 475,00

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	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
12285	ATADURA ALGODAO ORTOPEDIC020CMX1,8M PCT/12 (FP0015) POLAR FIX Lote: 36221217 28/12/2022 Cod Fabr.: FP0015 Reg. MS: 8003400044 vigente Cod EAN13: 7898010929052 Total impostos pagos: -R\$9.42(30,75%) Fonte: IBPT.	30051090	000	5102	PCTE	2	15,31000	30,62	30,62	5,51	0,00	0	18
120421	ATADURA CREPE06CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F06177) POLAR FIX Lote: 134910101 16/01/2023 Cod Fabr.: F06177 Reg. MS: 8003400027 vigente Cod EAN13: 7898010924026 Total impostos pagos: -R\$222,60(30,75%) Fonte: IBPT.	30059090	000	5102	PCTE	190	3,81000	723,90	723,90	130,30	0,00	0	18
12049	ATADURA CREPE15CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F06181) POLAR FIX Lote: 113131001 10/10/2022 Cod Fabr.: F06181 Reg. MS: 8003400027 vigente Cod EAN13: 7898010924064 Total impostos pagos: -R\$411,80(30,75%) Fonte: IBPT.	30059090	000	5102	PCTE	160	8,37000	1.339,20	1.339,20	241,06	0,00	0	18
121215	CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 0,75MX0,75M (F08220) POLAR FIX Lote: 12601 01/12/2022 Cod Fabr.: F08205 Reg. MS: 8003400026 vigente Cod EAN13: 7898010926020 Total impostos pagos: -R\$124,54(30,75%) Fonte: IBPT.	30059020	000	5102	UNID	154	2,63000	405,02	405,02	72,90	0,00	0	18
121100	COMPRESSA CIRURGICA NON WOVEN TOALHA BABY EST.1,0MX1,0M (F08370) POLAR FIX Lote: 12994 19/12/2022 Cod Fabr.: F08370 Reg. MS: 8003400016 vigente Cod EAN13: 7898010925351 Total impostos pagos: -R\$212,59(30,75%) Fonte: IBPT.	30059090	000	5102	UNID	165	4,19000	691,35	691,35	124,44	0,00	0	18

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

Handwritten: OK 20.01.18

T-S-R Transportes Eber 934

Handwritten: 44-2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CS*	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
12109	KIT CIRURGICO CESARIA ESTERIL (F08483) POLAR FIX Lote: 13018 20/12/2022 Cod Fabr.: F08483 Reg. MS: 8003400018 vigente Cod.EAN13: 7898010926761 Total impostos pagos - R\$3.190,51(37,36%) Fonte: JBPT	30059020	200	5102	KIT	100	82,99000	8.299,00	8.299,00	1.493,82	0,00	0	18
121070	KIT CIRURGICO PARTO NORMAL ESTERIL(F08285) POLAR FIX Lote: 11674 25/10/2022 Cod Fabr.: F08285 Reg. MS: 8003400082 vigente Cod.EAN13: 7898010926754 Total impostos pagos - R\$3878,84(30,75%) Fonte: JBPT	30059020	000	5102	KIT	50	57,16000	2.858,00	2.858,00	514,44	0,00	0	18
12108	KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL + 2 AVENTAIS SMS (F08316) POLAR FIX Lote: 11620 23/10/2022 Cod Fabr.: F08316 Reg. MS: 8003400077 vigente Cod.EAN13: 7898010926846 Total impostos pagos - R\$4.651,88(37,36%) Fonte: JBPT	30059020	200	5102	KIT	150	83,01000	12.451,50	12.451,50	2.241,27	0,00	0	18

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

Identificação e Assinatura do receptor

Diária do Recebimento

NF-e
No. 219370
Série 1



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
CNPJ: 00.658.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 219370
Série 1



Chave de Acesso
4118.0100.6564.6800.0139.5500.1000.2193.7010.0471.5250

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: 141180009355989

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61

Data Emissão: 17/01/2018

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: ISENT0

Hora de Entrada/Saída

FATURA

16/02/2018

19.138,49

DADOS DO PEDIDO

Número: 293625

Empenho: 10384/17

Vendedor: 41

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	19.138,49	Valor do ICMS	3.444,93	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	19.138,49
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	5.849,38	Valor Total da Nota	19.138,49

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

Inscrição Estadual: 9064018601

Endereço: BR 116, 15700

Município: CURITIBA

Quantidade / Volumes: 41

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto (Kg): 280,00

Peso Líquido (Kg): 280,00

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	Qtzade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
933	AGULHA DESC 13 X 4,5 CX/100 UN (300110) BD Lote: 7174626 30/06/2022 Cod.Fabr.: 300110 Reg. MS: 10033430019 Cod.EAN13: 78909823 Total impostos pagos - R\$43,32(21,66%) Fonte:IBPT	90183219	000	5102	CX	20	10,00000	200,00	200,00	36,00	0,00	0	18
948	AGULHA DESC 40 X 16 CX/100 UN (300005) BD Lote: 7196650 31/07/2022 L49 Cod.Fabr.: 300005 Reg. MS: 10033430019 Cod.EAN13: 78909724 Total impostos pagos - R\$209,89(21,66%) Fonte:IBPT	90183219	000	5102	CX	57	17,00000	969,00	969,00	174,42	0,00	0	18
122831	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8M PCT/12 (FP0006) POLAR FIX Lote: 33211117 28/11/2022 Cod.Fabr.: FP0006 Reg. MS: 8003400044 vigente Cod.EAN13: 7898010929021 Total impostos pagos - R\$4,70(30,75%) Fonte:IBPT	30051090	000	5102	PCTE	2	7,65000	15,30	15,30	2,75	0,00	0	18
12284	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8M PCT/12 (FP0012) POLAR FIX Lote: 35281117 28/11/2022 Cod.Fabr.: FP0012 Reg. MS: 8003400044 vigente Cod.EAN13: 7898010929045 Total impostos pagos - R\$7,06(30,75%) Fonte:IBPT	30051090	000	5102	PCTE	2	11,48000	22,96	22,96	4,13	0,00	0	18
120421	ATADURA CREPE 06CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F06177) POLAR FIX Lote: 107340901 30/09/2022 Cod.Fabr.: F06177 Reg. MS: 8003400027 vigente Cod.EAN13: 7898010924026 Total impostos pagos - R\$70,29(30,75%) Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PCTE	60	3,81000	228,60	228,60	41,15	0,00	0	18

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 às 17 horas

T-S-R Transportes
Eber 934

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

Não aceitamos reclamações posteriores

Colocar data e hora de recebimento no campo de nota fiscal e no conhecimento de entrega

but 2018 de 23/01.18.

44-2

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
126365	AVENTAL CIR.DESC EST.COR AZUL/SMS M/L (EG) S/REFORCO GR 40G/M ² (F08212) POLAR FIX Lote: 10421 04/09/2022 Cod.Fabr.: F08212 Reg. MS: 8003400003 vigente Cod.EAN13: 7898010924293 Total impostos pagos -R\$189,85(30,75%) Fonte:IBPT	63079010	000	5102	UNID	150	10,62000	1.593,00	1.593,00	286,74	0,00	0	18
121215	CAMPO CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 0,75MX0,75M (F08220) POLAR FIX Lote: 3185 21/10/2021 Cod.Fabr.: F08220 Reg. MS: 8003400026 vigente Cod.EAN13: 7898010926020 Total impostos pagos -R\$38,05(31,45%) Fonte:IBPT	56031290	000	5102	UNID	46	2,63000	120,98	120,98	21,78	0,00	0	18
121100	COMPRESSA CIRURGICA NON WOVEN TOALHA BABY EST.1,0MX1,0M (F08370) POLAR FIX Lote: 05959-15 27/10/2020 Cod.Fabr.: F08370 Reg. MS: 8003400016 vigente Cod.EAN13: 7898010925351 Total impostos pagos -R\$19,33(30,75%) Fonte:IBPT	30059090	000	5102	UNID	15	4,19000	62,85	62,85	11,31	0,00	0	18
121100	COMPRESSA CIRURGICA NON WOVEN TOALHA BABY EST.1,0MX1,0M (F08370) POLAR FIX Lote: 508 08/07/2021 Cod.Fabr.: F08370 Reg. MS: 8003400016 vigente Cod.EAN13: 7898010925351 Total impostos pagos -R\$25,77(30,75%) Fonte:IBPT	30059090	000	5102	UNID	20	4,19000	83,80	83,80	15,08	0,00	0	18
10433	GAZE 10 X 10 13FIOS PCT C/500 UND (C22213T) NEVE Lote: 1707000166 30/06/2022 Cod.Fabr.: C22213T Reg. MS: 10224000032 VIGEN Cod.EAN13: 7898172861627 Total impostos pagos -R\$1.809,33(30,75%) Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PCTE	200	29,42000	5.884,00	5.884,00	1.059,12	0,00	0	18
121070	KIT CIRURGICO PARTO NORMAL ESTERIL (F08285) POLAR FIX Lote: 6502 23/03/2022 Cod.Fabr.: F08285 Reg. MS: 8003400006 vigente Cod.EAN13: 7898010926754 Total impostos pagos -R\$898,84(31,45%) Fonte:IBPT	56031290	000	5102	KIT	50	57,16000	2.858,00	2.858,00	514,44	0,00	0	18
128651	TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE CX/50 TIRAS ROCHE (ORGÃO PUBLICO) 7124112033 ROCHE Lote: 24676532 31/05/2019 Cod.Fabr.: 128651 Reg. MS: 10287411004 Cod.EAN13: 4015630064038 Total impostos pagos -R\$2.232,95(31,45%) Fonte:IBPT	38220090	000	5102	CX	200	35,50000	7.100,00	7.100,00	1.278,00	0,00	0	18

*Ent
10/19 OK
R\$ 01.18*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000721 **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\$ 19.138,49 (dezenove mil cento e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19.138,49

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\$ 19.138,49 (dezenove mil cento e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)

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

Matinhos, 23 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000722 **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\$ 26.798,59 (vinte e seis mil *****setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.798,59

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\$ 26.798,59 (vinte e seis mil *****setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2018.