

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
003401/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

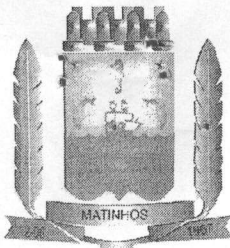
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	FR	Alcool etilico (liquido) 70° GL 100ml em embalagem com dados de identificacao e procedencia. Frasco em almotolia de 100 ml.	1,5400	15.400,00
1	10	UN	Cateter venoso central radiopaco do tipo "por dentro da agulha" (INTRACATH) para terapia intravenosa 16 Gx12" constituido por material com excepcional lisura de superficie e superior inertividade, biocompativel, seguro e de facil insercao.	58,7500	587,50
1	10	UN	Cateter venoso central radiopaco do tipo "por dentro da agulha" (INTRACATH) para terapia intravenosa 19 Gx12" constituido		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/07/18 CHEQUE Nº 000702NF BANCO 3990 TESOUREIRO	-54716 -54977 EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

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

NF. 54977 R\$ 1.399,86
NF. 54716 R\$ 22.403,83



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
 003401/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 PONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	UN	por material com excepcional lisura de superficie e superior inertividade, biocompativel, seguro e de facil insercao. Dispositivo infusor multiplo descartavel, 02 vias, curto, par adaptacao intermediaria e administracao simultanea de solucoes com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal, conector luer lock com tampas protetoras reserva. Esteril, apirogenico, atoxico e embalado em papel grau cirurgico.	55,0000	550,00
1	5	UN	Dreno de Penrose, sem gaze, late	0,6400	960,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

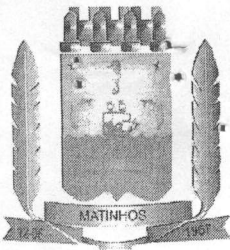
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20.04.18
 CHEQUE Nº 0807
 BANCO 3990
 TESOUREIRO

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

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

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003401/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Esteril. Embalado em papel grau cirúrgico no 2.	1,7600	8,80
1	2	UN	Dreno de torax em silicone no 32	7,1000	14,20
1	2	UN	Dreno de torax em silicone no 34	7,1000	14,20
1	2	UN	Dreno de torax em silicone no 36	7,1000	14,20
1	2	CX	Fio absorvível natural tipo catg simples no 2-0, de comprimento 7 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 5,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. A agulha de vera ser confeccionada em aço		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DE REZZI
CRO/PR-036298/0-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 26/07-18

CHEQUE Nº 0808

BANCO 3990

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

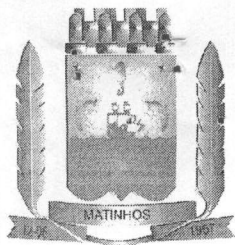
RECIBO

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
003401/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE Curitiba PR

ENDEREÇO Registro de Preço LICITAÇÃO NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	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.	100,8800	201,76
1	50	UN	Fita cirurgica com adesivo sintetico, dorso microporoso, aderente, hipoalergica, flexivel resistente a umidade, tipo micropore, rolo com 25 mm x 10 m	1,7400	870,00
1	3	CX	Gel para ultrasom 100g Lamina de bisturi, descartavel,	1,4400	72,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/07-18
 CHEQUE Nº 0517
 BANCO 3990

 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
003401/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	CX	aco inoxidavel, isenta de rebarb e sinais de oxidacao, ponta afiada, perfeita adaptacao ao cabo, com protecao na lamina. Esteril, embalagem individual de aluminio hermeticamente fechado, no 15. Caixa com 100 unidades, Lamina de bisturi, descartavel, aco inoxidavel, isenta de rebarb e sinais de oxidacao, ponta afiada, perfeita adaptacao ao cabo, com protecao na lamina. Esteril, embalagem individual de aluminio hermeticamente fechado, no 24. Caixa com 100 unidades,	22,8000	68,40
1	1500	UN	Lanceta com sistema de segurancia	24,0000	72,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-07-18
CHEQUE Nº 03.7
BANCO 3990

TESOUREIRO

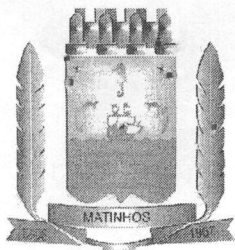
ORDENADOR DA DESPESA

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
003401/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			para coleta de sangue capilar, Lamina perfurante com diametro aproximado de 21, 23 ou 28G, profundidade entre 1,6 a 1,8mm, com retracao automatica e capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. Descartavel, atoxica, apiretica e esteril.	0,2000	300,00
1	2	UN	Malha tubular ortopedica 04cmx25	5,3700	10,74
1	2	UN	Malha tubular ortopedica 10cm x 25m	13,4000	26,80
1	100	UN	Mascara descartavel especifica para isolamento respiratorio, fechada, tipo personal respirado com selo de garantia CDC NIOSH (N95) filtro maior ou igual a 95		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-07-18
CHEQUE Nº 037
BANCO 3990

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
 003401/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

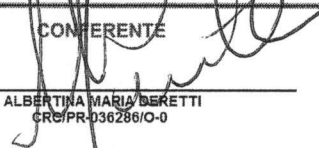
CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CUIDADE Curitiba PR


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

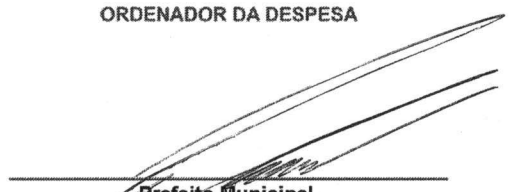
VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38


ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de eficiencia para particulas maiores que 0,3 µm de diametro. Com dispositivo para ajuste nasa fixado no corpo da mascara, tira laterais de comprimento adequado para fixacao e perfeito ajuste facial. Atoxica hipoalergica e inodora.		
1	20	RL	Papel grau cirurgico 150mm x 100 com indicador de esterilizacao	1,7500	175,00
1	20	RL	Papel grau cirurgico 200mm x 100 com indicador de esterilizacao	52,0000	1.040,00
1	10	RL	Papel grau cirurgico 300mm x 100 com indicador de esterilizacao	71,4000	1.428,00
1	1000	UN	Sapatilha cirurgica, TNT, format que permita cobertura completa d	107,4000	1.074,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA BERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

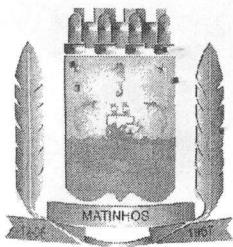
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/04-18
 CHEQUE Nº 087
 BANCO 3990
 TESOUREIRO


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
003401/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	UN	calcado ate o tornozelo, com elastico em toda sua volta, medindo aproximadamente 15 cm de altura x 18 cm de largura. Descartavel, nao esteril. Gramatura 30. Tamanho unico.	0,2100	210,00
1	5	PC	Seringa descartavel de 1 ml, ti insulina, de 100 UI, com agulha 0,38 de diametro por 13mm de comprimento, embalada com capa protetora, escala graduada por unidade insulinica, volume residual de 0,01 ml. Esteril, atoxica, apirogenica.	0,1700	340,00
			Sonda nasogastrica longa nº 12,0 pct com 10 unid	9,0000	45,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

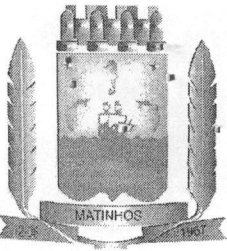
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-07-18
CHEQUE Nº 027
BANCO 3990
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
003401/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5 PC	Sonda nasogastrica longa n° 14,0 pacote com 10 unidades	10,9000	54,50
1		3 PC	Sonda nasogastrica longa n° 16,0 pct com 10 unid	10,8000	32,40
1		3 PC	Sonda nasogastrica longa no 18,0 pct com 10 unidades	13,4500	40,35
1		2 PC	Sonda nasogastrica longa n° 6,0 pct com 10 unid	9,1500	18,30
1		2 PC	Sonda nasogastrica longa n° 8,0 pct com 10 unid	9,1000	18,20
1		5 PC	Sonda para aspiracao traqueal, s valvula digital, descartavel, atoxica, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequado conector universal, confeccionad		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

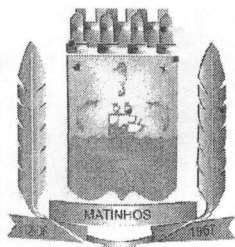
CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/07-18
 CHEQUE Nº 037
 BANCO 3990
 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
003401/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE Curitiba PR
ENDERECO

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	em PVC no 18. Pacote com 10 unidades. Sonda para aspiracao traqueal, s valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequado conector universal, confeccionad em PVC no 06. Pacote com 10 unidades.	9,6000	48,00
1	3	PC	Sonda para aspiracao traqueal, s valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequado conector universal, confeccionad	6,3000	189,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-096289/O-0

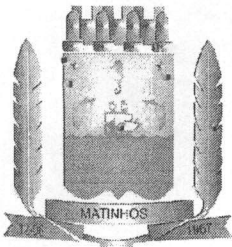
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24.07-18
CHEQUE Nº 087
BANCO 3990
TESOUREIRO

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
 003401/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PC	em PVC no 10. Pacote com 10 unidades. Sonda para aspiracao traqueal, c valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequado conector universal, confeccionad em PVC no 10. Pacote com 10 unidades.	7,2000	21,60
1	10	PC	Sonda para aspiracao traqueal, s valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequado conector universal, confeccionad	8,6000	25,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

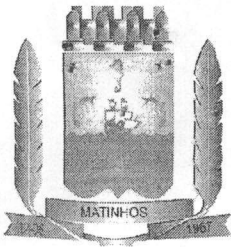
CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 036286/O-0
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 2007-18
 CHEQUE Nº 037
 BANCO 3990
 TESOUREIRO

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
 003401/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PC	em PVC no 12. Pacote com 10 unidades.	8,8600	88,60
1	20	UN	Sonda para aspiracao traqueal, s valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequado conector universal, confeccionad em PVC no 16. Pacote com 10 unidades.	9,1000	45,50
			Sonda para nutricao enteral, adulto, siliconada, maleavel, radiopaca, coluna de mercurio, c perfuracoes na extremidade dista para livre passagem da solucao a ser administrada, diametro inter		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DE REZZI
 CRC/PR-036286/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/07-18
 CHEQUE Nº 067
 BANCO 3990

TESOUREIRO

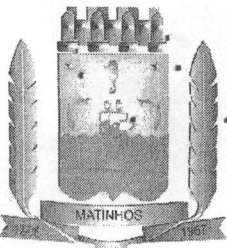
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
003401/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	aproximado de 2,5 mm e externo d 3,9mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril no 12	12,8400	256,80
1	1	CX	Torneira descartavel de tres via confeccionada em PVC, transparente, conectores, luer lock, universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, esteril, descartavel.	0,6400	64,00
			1 CX Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve anatomico, graduacao em centimetros, conector de 15mm (universal), esteril, sem cuff n		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DE RETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26-07-18
 CHEQUE Nº 007
 BANCO 3990

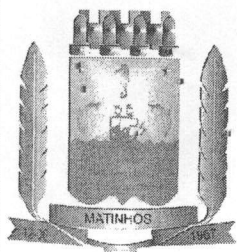
TESOUREIRO

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
003401/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	4.0. Caixa com 10 unidades Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, se cuff no 4,5. Caixa com 10 unidades.	37,3300	37,33
1	2	CX	Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, co cuff, de baixa pressao e alto	38,6600	38,66

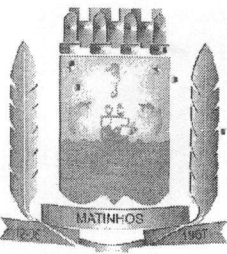
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 GRC/PR-036288/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 26-07-18
 CHEQUE Nº 007
 BANCO 3990
 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
003401/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	volume no 7.0. Caixa com 10 unidades. Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, co cuff de baixa pressao e alto volume no 7,5. Caixa com 10 unidades.	52,7000	105,40
1	4	CX	Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect	52,1600	104,32

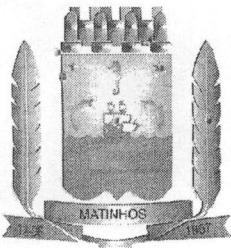
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-086286/O-0
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 26/07-18
 CHEQUE Nº 037
 BANCO 3990

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
 003401/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	CX	de 15mm (universal), esteril, co cuff de baixa pressao e alto volume no 8.0. Caixa com 10 unidades.	51,6600	206,64
1	2	CX	Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, co cuff de baixa pressao e alto volume no 8,5. Caixa com 10 unidades.	53,4000	213,60

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DEBETTI
 CRC/PR-036286/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/07-18
 CHEQUE Nº 007
 BANCO 3990

TESOUREIRO

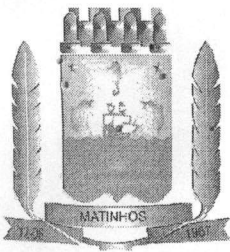
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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
 003401/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	180.920,83	25.530,45	155.390,38

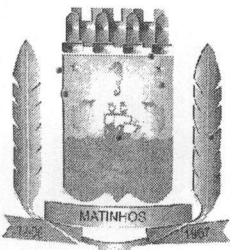
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, se cuff no 2.0. Caixa com 10 unidades.	38,3300	76,66
1	1	CX	Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, se cuff no 2.5. Caixa com 10 unidades.	38,0000	76,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PP-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE
DATA DE PAGTO 26-07-18 CHEQUE Nº 037 BANCO 3990	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003401/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, se cuff no 3.0. Caixa com 10 unidades.	37,6600	37,66
1	2	CX	Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, se cuff no 3.5. Caixa com 10 unidades.	37,3300	37,33

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26.07.18
 CHEQUE Nº 087
 BANCO 3970
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

 EMITENTE

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

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003401/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conector de 15mm (universal), esteril, com cuff d baixa pressao e alto volume no 9.0. Caixa com 10 unidades. Tubo endotraqueal em PVC atoxico com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indeleve superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conect de 15mm (universal), esteril, co cuff de baixa pressao e alto volume no 6.0. Caixa com 10 unidades. SEC.MUN.DE SAUDE	53,4000 52,2000	106,80 104,40

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 (ORC/PR-036286/O-0)

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/07-18
 CHEQUE Nº 087
 BANCO 3990

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
003401/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 4730

CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 1297/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 180.920,83 VALOR DO EMPENHO 25.530,45 SALDO ATUAL 155.390,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FONTE-496 CONTA-44-2		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04732

FONTE DE RECURSO 496-ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LÍQUIDO 25.530,45

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/07-18 CHEQUE Nº 087 BANCO 3990 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 17/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

nono

169



Identificação do emitente
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180
 NOVO MUNDO Cep:81030-490
 CURITIBA/PR
 Fone: 4132468798

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000054716
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4118 0502 2233 4200 0104 5500 1000 0547 1610 0523 4110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180090335269 29/05/2018 18:24:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9014634921
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 02.223.342/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DE EMISSÃO: 29/05/2018
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,22
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 29/05/2018
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE/FAX: 4139716006
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:18:00

FATURA
 1 054716
 28/06/2018
 22.403,83

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.104,44		3.978,80	0,00		0,00	22.403,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.403,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 02.223.342/0001-04
 ENDEREÇO: RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI N 180
 MUNICÍPIO: CURITIBA
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9014634921

QUANTIDADE: 325
 ESPECIE: CX
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 1000,000
 PESO LÍQUIDO: 900,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ALCO700100775	ALCOOL 70% 100ML - PROLINK - LT: 0P170900089429 VAL: 01/09/19	33089429	000	5102	FR	7.330,00	1,54000000	11.288,20	11.288,20	2.031,88	0,00	18,00%	0,00%
ALCO700100775	ALCOOL 70% 100ML - PROLINK - LT: 0P171200089429 VAL: 18/12/19	33089429	000	5102	FR	2.011,00	1,54000000	3.096,94	3.096,95	557,45	0,00	18,00%	0,00%
BOB115X100720	BOBINA EST 15CMX100MT - VITALPACK - LT: 40005000 70901 - VAL: 05/08/22	40005000	100	5102	RL	20,00	52,00000000	1.040,00	1.040,01	187,20	0,00	18,00%	0,00%
BOB120X100720	BOBINA EST 20CMX100MT - VITALPACK - LT: 40005000 70705 - VAL: 24/07/22	40005000	100	5102	RL	20,00	71,40000000	1.428,00	1.427,99	257,04	0,00	18,00%	0,00%
CATEV16GX12014	CATETER 16GX12 VEN CEN INTRA ARGO... 000000100 - VAL: 31/10/22	90183929	000	5102	UN	10,00	58,75000000	587,50	587,50	105,75	0,00	18,00%	0,00%
CATEV19GX12014	CATETER VENOSO CENTRAL INTRACATH 19... ON - LT: 0011159605 - VAL: 30/11/21	90183929	000	5102	UN	10,00	55,00000000	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00%	0,00%
DREPESGE02195	DRENO PENROSE S/ GAZE EST 02 - WALTEx 000EB1218 - VAL: 12/01/20	90183921	000	5102	UN	5,00	1,76000000	8,80	8,80	1,58	0,00	18,00%	0,00%
DRETOR32037	DRENO TORAX 32 - CPL - LT: 0000059430 - VAL: 11/08/20	90183929	040	5102	UN	2,00	7,10000000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 141180090335269
 ISENCAO ANEXO V DO RICMS-PR Pedido: 057544 Nota Fiscal: 054716 Dt.
 Impressao: 29/05/18B.BRASIL AG 3406-1 CC 133716-5 EMPENHO: 003401/18 PROC.
 COMPRA: 148 SOLICITACAO: 1298/2018

Ent. OK
 Cel.: 631
 No.: 78/18

RESERVADO AO FISCO

***CONFIRA O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA
 DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE VOLUME COBRAR DA TRANSPORTADORA. RECLAMACOES
 SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO MAXIMO DE 24HORAS APOS A ENTREGA DO MATERIAL.
 CONFERIDO POR: _____
 DATA: ____/____/____ ***

R.M.P. Ou



Identificação do emitente
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180
 NOVO MUNDO Cep:81030-490
 CURITIBA/PR
 Fone: 4132468798

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000054716
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4118 0502 2233 4200 0104 5500 1000 0547 1610 0523 4110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180090335269 29/05/2018 18:24:34-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014634921	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.223.342/0001-04
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
DRETOR34037	DRENO TORAX 34 - CPL - LT: 0000057786 - VAL: 31/05/20	90183929	040	5102	UN	2,00	7,10000000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DRETOR36037	DRENO TORAX 36 - CPL - LT: 0000059331 - VAL: 30/11/20	90183929	040	5102	UN	2,00	7,10000000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FITMIC025X10532	FITA MICROPORE 25X10 - VITALPORE - LT: 00000151090 - VAL: 01/30/21	30067000	600	5102	RL	500,00	1,74000000	870,00	870,00	156,60	0,00	18,00%	0,00%
GELULF0100749	GEL ULTRA FISIOTE 100ML - MULTIGEL - LT: 0000067000 - VAL: 14/05/20	30067000	000	5102	FR	50,00	1,44000000	72,00	71,99	12,96	0,00	18,00%	0,00%
INFMU2CT481	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP 2 TAMPAS - VAL: 04/09/22	90183910	100	5102	UN	1.500,00	0,64000000	960,00	960,00	172,80	0,00	18,00%	0,00%
LAMBI15I004	LAMINA BISTURI N. 15 INOX - ADVANTIVE - VAL: 01/03/23	90189029	100	5102	CX	3,00	22,80000000	68,40	68,40	12,31	0,00	18,00%	0,00%
LAMBI24I004	LAMINA BISTURI N. 24 INOX - ADVANTIVE - VAL: 01/03/23	90189029	100	5102	CX	3,00	24,00000000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00%	0,00%
LANCSEG28GL3072	LANCETA DE SEGURANCA 28G ADVANTIVE ERILANCE - VAL: 28/02/22	90183929	100	5102	UN	1.500,00	0,20000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00%	0,00%
MLTB04X25115	MALHA TUBULAR 04CMX25M - MSO - VAL: 03/04/22	60009910	000	5102	RL	2,00	5,37000000	10,74	10,75	1,94	0,00	18,00%	0,00%
MLTB10X25115	MALHA TUBULAR 10CMX25M - MSO - VAL: 10/01/23	60009910	000	5102	RL	2,00	13,40000000	26,80	26,79	4,82	0,00	18,00%	0,00%
SONALEN12173	SONDA ALIMENT ENTERAL 12 - 120CM - SOL - VAL: 10/04/20	90183921	040	5102	UN	20,00	12,84000000	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SONASP06102	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 06 - MEDSONDA - VAL: 30/03/22	90183929	000	5102	PT	30,00	6,30000000	189,00	189,00	34,02	0,00	18,00%	0,00%
SONASP10102	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10 - MEDSONDA - VAL: 30/11/21	90183929	000	5102	PT	3,00	7,20000000	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00%	0,00%
SONASP12102	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12 - MEDSONDA - VAL: 30/04/22	90183929	000	5102	PT	10,00	8,86000000	88,60	88,60	15,95	0,00	18,00%	0,00%
SONASP16102	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 - MEDSONDA - VAL: 30/11/21	90183929	000	5102	PT	5,00	9,10000000	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00%	0,00%
SONASP18102	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 18 - MEDSONDA - VAL: 31/01/22	90183929	000	5102	PT	5,00	9,60000000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00%	0,00%
SONASPV10102	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SPYRA C/EDSONDA - VAL: 30/11/21	90183929	000	5102	PT	3,00	7,20000000	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00%	0,00%
SONEND060C481	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 6,0 - VITALGONDI - VAL: 14/04/22	90183929	100	5102	CX	2,00	52,20000000	104,40	104,40	18,79	0,00	18,00%	0,00%
SONEND070C481	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,0 - VITALGONDI - VAL: 14/02/22	90183929	100	5102	CX	2,00	52,70000000	105,40	105,40	18,97	0,00	18,00%	0,00%
SONEND075C481	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5 - VITALGONDI - VAL: 14/04/22	90183929	100	5102	CX	2,00	52,16000000	104,32	104,32	18,78	0,00	18,00%	0,00%
SONEND080C481	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 8,0 - VITALGONDI - VAL: 14/04/22	90183929	100	5102	CX	4,00	51,66000000	206,64	206,64	37,19	0,00	18,00%	0,00%
SONEND085C481	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 8,5 - VITALGONDI - VAL: 14/01/22	90183929	100	5102	CX	4,00	53,40000000	213,60	213,60	38,45	0,00	18,00%	0,00%
SONEND020S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 2,0 - VITALGONDI - VAL: 14/04/22	90183929	100	5102	CX	2,00	38,33000000	76,66	76,66	13,80	0,00	18,00%	0,00%



Identificação do emitente
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAL, 180
 NOVO MUNDO Cep:81030-490
 CURITIBA/PR
 Fone: 4132468798

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000054716
 SÉRIE 1
 FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4118 0502 2233 4200 0104 5500 1000 0547 1610 0523 4110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

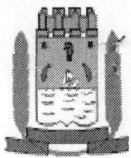
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180090335269 29/05/2018 18:24:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9014634921

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 02.223.342/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SONEND025S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 2,5 - VITALGO C16035B120 - VAL: 14/02/22	90181929	100	5102	CX	2,00	38,00000000	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00%	0,00%
SONEND030S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 3,0 - VITALGO C16035B125 - VAL: 14/01/22	90181929	100	5102	CX	1,00	37,66000000	37,66	37,66	6,78	0,00	18,00%	0,00%
SONEND035S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 3,5 - VITALGO C16035B135 - VAL: 14/01/22	90181929	100	5102	CX	1,00	37,33000000	37,33	37,33	6,72	0,00	18,00%	0,00%
SONEND040S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 4,0 - VITALGO C16035B140 - VAL: 14/01/22	90181929	100	5102	CX	1,00	37,33000000	37,33	37,33	6,72	0,00	18,00%	0,00%
SONEND045S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 4,5 - VITALGO C16035B145 - VAL: 14/01/22	90181929	100	5102	CX	1,00	38,66000000	38,66	38,66	6,96	0,00	18,00%	0,00%
SONNA06L102	SONDA NASOGASTRICA LONGA 06 - MEDSON 0000044361 - VAL: 30/03/22	90181929	000	5102	PT	2,00	9,15000000	18,30	18,30	3,30	0,00	18,00%	0,00%
SONNA08L102	SONDA NASOGASTRICA LONGA 08 - MEDSON 0000044966 - VAL: 30/04/22	90181929	000	5102	PT	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,27	0,00	18,00%	0,00%
SONNA12L102	SONDA NASOGASTRICA LONGA 12 - MEDSON 0000044949 - VAL: 01/04/22	90181929	000	5102	PT	5,00	9,00000000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00%	0,00%
SONNA14L102	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14 - MEDSON 0000044881 - VAL: 01/04/22	90181929	000	5102	PT	5,00	10,90000000	54,50	54,50	9,81	0,00	18,00%	0,00%
SONNA16L102	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 - MEDSON 0000044956 - VAL: 01/04/22	90181929	000	5102	PT	3,00	10,80000000	32,40	32,40	5,83	0,00	18,00%	0,00%
SONNA18L102	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 - MEDSON 0000044951 - VAL: 01/04/22	90181929	000	5102	PT	3,00	13,45000000	40,35	40,35	7,26	0,00	18,00%	0,00%
TORLL3V637	TORNEIRINHA 3 VIAS LL - WELLMED - LT: 00 632 - VAL: 30/01/22	900189010	100	5102	UN	100,00	0,64000000	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00%	0,00%



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007126 **EMPENHO:** 003401/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 04732
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 325 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA **CNPJ/CPF:** 02.223.342/0001-04
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 90

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 22.403,83 (vinte e dois mil quatrocentos e tres
 reais e oitenta e tres centavos
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.403,83

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\$ 22.403,83 (vinte e dois mil quatrocentos e tres reais e oitenta e tres centavos

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

Matinhos, 20 de Julho de 2018.

RECEBEMOS DE STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000054977 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180 NOVO MUNDO Cep:81030-490 CURITIBA/PR Fone: 4132468798	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000054977 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4118 0602 2233 4200 0104 5500 1000 0549 7710 0319 5584
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180094648597 06/06/2018 16:04:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014634921	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.223.342/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		06/06/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICIPIO MATINHOS		FONE/FAX 4139716006		UF PR	
FATURA 1 054977 06/07/2018 1.399,86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:01:00	

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.399,86	VALOR DO ICMS 251,97	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.399,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.399,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PLIMOR		MUNICIPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 23	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LIQUIDO 63,000		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ALCO700100775	ALCOOL 70% 100ML - PROLINK - LT: 0P17090001 - VAL: 01/09/19	38089429	000	5102	FR	22,00	1,54000000	33,88	33,88	6,10	0,00	18,00%	0,00%
ALCO700100775	ALCOOL 70% 100ML - PROLINK - LT: 0P18050052 - VAL: 16/05/20	38089429	000	5102	FR	637,00	1,54000000	980,98	980,98	176,57	0,00	18,00%	0,00%
MASBPT203	MASCARA BICO DE PATO... - LT: SMNSU00014 - VAL: 30/06/21	63079010	000	5102	UN	100,00	1,75000000	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00%	0,00%
SAPATDES20G171	SAPATILHA DESC 30GR - SKY - LT: 0020162641 - VAL: 30/12/19	62101000	000	5102	UN	1.000,00	0,21000000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00%	0,00%

R. mt. OK
 Cód. 630
 N.º 77/18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 141180094648597 Pedido: 057704 Nota Fiscal: 054977 Dt. Impressão: 06/06/18B.BRASIL AG 3406-1 CC 133716-5 EMPENHO: 003401/18 PROC: COMPRA148 SOLICITACAO: 1298/2018 ***CONFIRA O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE VOLUME COBRAR DA TRANSPORTADORA. RECLAMACOES SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO MAXIMO DE 24HORAS APOS A ENTREGA DO MATERIAL. CONFERIDO POR: _____ DATA: ____/____/____ ***	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

R. mt. OK

A066388



Transportadora Plimor Ltda - Curitiba
 Rodolpho Hatschbach, 1625 - Cidade Industrial -
 MUNICIPIO Curitiba UF PR
 FONE (41) 2141-9000 CEP 81460-030
 CNPJ 88.085.485/0046-06 RNTRC 00101427
 INSC. ESTADUAL 9025589855

DACTE

DATA/HORA DE EMISSÃO 06/06/2018 23:44
 FL 1 / 1

#Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 SÉRIE 0 NÚMERO 1670260 MODAL Rodoviário MODELO 57 INSC-SUFRAMA DEST.



TIPO DO CT-E Normal
 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - Trib. 0% - Comercio

CHAVE DE ACESSO 4118 0688 0854 8500 4606 5700 0001 6702 6011 6663 9323
 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CURITIBA - PR DESTINO DA PRESTAÇÃO MATINHOS - PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180014050288 6/6/2018 23:44

REMETENTE STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - STAR
 ENDEREÇO RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180 - NOVO MUNDO CEP 81630-280
 MUNICIPIO CURITIBA - 4106902 - PR FONE (41) 2108-4545
 CNPJ/CPF 02.223.342/0001-04 INSC. ESTADUAL 9014634921

COMPONENTES DO FRETE (RS) MERCADORIA

DESTINATÁRIO PREF MEN DE MATINHOS
 ENDEREÇO RUA PST ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO CEP 83260-000
 MUNICIPIO MATINHOS - 4115705 - PR FONE 0414528000
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 INSC. ESTADUAL

NOME	VALOR	PRODUTO PREDOMINANTE	DIVERSOS
FRETE PESO	20,53	VALOR TOTAL DA MERC.(R\$)	1.399,86
FRETE VALOR	2,65	CUBAGEM PESO	0,0010 M3
GRIS	2,65	CUBADO CAIXAS E ETC	70,0000 KG
		PESO CLIENTE	70,0000 KG
		CUBADO CLIENTE	0,0010 M3
		CUBAGEM CLIENTE	0,0000 KG
		PESO AFERIDO	0,0000 KG
		CUBADO AFERIDO	0,0000 M3
		CUBAGEM AFERIDA	0,0000 M3

EXPEDIDOR STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180 - NOVO MUNDO CEP 81630-280
 MUNICIPIO CURITIBA - 4106902 - PR FONE (41) 2108-4545
 CNPJ/CPF 02.223.342/0001-04 INSC. ESTADUAL 9014634921

REDESPACHO ENDEREÇO CEP
 MUNICIPIO FONE
 CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ICMS isenção
BASE DE CÁLCULO	0,00
ALIQ ICMS	
VALOR ICMS	0,00
% RED. BC. CALC.	
ICMS ST	

TOMADOR STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - STAR
 ENDEREÇO RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180 - NOVO MUNDO CEP 81630-280
 MUNICIPIO CURITIBA - 4106902 - PR FONE (41) 2108-4545
 CNPJ/CPF 02.223.342/0001-04 INSC. ESTADUAL 9014634921

FRETE TOTAL (RS) 25,83 VALOR A RECEBER 25,83

OBSERVAÇÕES
 ICMS Isento c/c item 102 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGAS, que tenha início e término no território paranaense e cujo tomador do serviço seja contribuinte do imposto inscrito no CAD/ICMS deste Estado (Convênio ICMS 04/04). c/c RICMS decreto 1980/2007 Embarque: Curitiba

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
 NF-E 4118060222342000104550010000549771003195584 001 / 000054977

RNTRC DA EMPRESA 00101427 CIOT: LOTAÇÃO:
 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

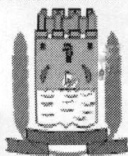
TOMADOR SERVIÇO Remetente COBRAR: PAGO PREV. ENTREGA: 08/06/2018

Desemb: 17-CURITIBA / Rota: 917124 / Tab: 2559-0009-2 / Doc: 17-1670260-57 / Frequencia: 3456.
 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

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

NOME
 CPF/RG

SAÍDA DATA/HORA
 CHEGADA DATA/HORA
 ASSINATURA / CARIMBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007125 **EMPENHO:** 003401/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 04732
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 325 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALA **CNPJ/CPF:** 02.223.342/0001-04
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 90

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.399,86 (um mil trezentos e *****noventa e nove reais e ****oitenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 399,86

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.399,86 (um mil trezentos e *****noventa e nove reais e ****oitenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 20 de Julho de 2018.