

# 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  
 003972/18 Estimativa Orcamentario

|   |   |
|---|---|
| ÓRGÃO<br>12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| DOT.<br>10.302.0113.2.057.3390.30.36.00     | MATERIAL HOSPITALAR                                 |
| CREDOR<br>9939-MIRANDA & GEORGINI LTDA      | CPF/CNPJ<br>10.596.721/0001-60                      |
| ENDEREÇO<br>RUA GECY FONSECA 839 JARDIM ELI | CIDADE<br>BELA VISTA DO PAPR                        |
| LICITAÇÃO<br>Registro de Preço              | NÚMERO<br>8   |
| SOLICITAÇÃO<br>1479/2018                    | PROC. COMPRA<br>16                                  |
| EMISSÃO<br>05.06.18                         | 07.06.18  |
| Nº CONTA<br>5492                            |   |

|                      |                              |                              |                           |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO<br>0,00 | SALDO ANTERIOR<br>277.863,01 | VALOR DO EMPENHO<br>3.740,00 | SALDO ATUAL<br>274.123,01 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 21   | 10     | CX    | Scalp para infusao venosa 23G, esteril, descartavel, com dispositivo de seguranca em corp unico, conforme a NR 32 do do Ministerio do Trabalho, agulha c bisel trifacetado e biangulado, siliconizado e em aco inox, sem rebarbas ou residuos, permitindo penetracao suave, asas de empunhadura leves e flexiveis, garantindo firme empunhadura, tu de vinyl flexivel e transparente conector luer look rigido assegurando perfeita conexao com seringas ou equipos. Esterilizada a oxido de etileno, embalado |                |             |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| CONTRATO         | REDUZIDA      |
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CRC/PR-036280/O-0               | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>   | EMITENTE<br>   |
| DATA DE PAGTO <u>27-01-18</u><br>CHEQUE Nº <u>01311</u><br>BANCO <u>5265</u> | EMITIDO <u> / / </u><br>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>                      |

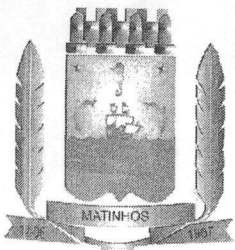
**RECIBO**

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

EM:  / /  \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF. 4.191 R\$ 3.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003972/18 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 5492

CREADOR 9939-MIRANDA & GEORGINI LTDA CPF/CNPJ 10.596.721/0001-60  
ENDEREÇO RUA GECY FONSECA 839 JARDIM ELI FONE BELA VISTA DO PAPR  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 1479/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 05.06.18 07.06.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 277.863,01 VALOR DO EMPENHO 3.740,00 SALDO ATUAL 274.123,01

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 29   | 50     | UN    | individualmente em papel grau cirurgico, constando externament os dados de identificacao e procedencia, fabricacao, lote e esterilizacao e registro no MS. Caixa com 100 unidades. SUPERFARMA | 34,0000        | 340,00      |
|      |        |       | Cateter duplo lumen para acesso venoso central - 16G - 7FX - kit confeccionado em poliuretano, esterelizado. Produto embalado individualmente. BALTON SEC.MUN.DE SAUDE                        | 68,0000        | 3.400,00    |
|      |        |       | FONTE-495 CONTA-18091-2   |                |             |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05601

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 3.740,00

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI<br/>CRC/PR-036286/O-0</p>                                    | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27.07-18</p> <p>CHEQUE Nº 0811</p> <p>BANCO 5265</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 05/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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 \_\_\_\_\_



# MG HOSPITALAR

PRODUTOS HOSPITALARES

MIRANDA & GEORGINI Ltda. CNPJ 10.596.721/0001-60 / Insc. Est.: 906.87106-82  
(43) 3242-3333. R. Gecy Fonseca, 839. Bela Vista do Paraíso - PR. 86130-000.

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.191  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0610 5967 2100 0160 5500 1000 0041 9110 0004 1913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180103462336 20/06/2018 17:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9068710682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
9074752630

CNPJ  
10.596.721/0001-60

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MATINHOS |  | CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DE EMISSÃO<br>20/06/2018 17:58:24 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22      |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000                       |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                        |  | UF<br>PR                         | FONE<br>(41) 4532-1211                 |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  |

### FATURA / DUPLICATA

1/1 20/07/2018 3.400,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                        |                      |                           |                         |                         |                         |                      |                         |                            |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| BASE CALC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CALC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00   | VALOR I. IMPORT<br>0,00 | V ICMS UF REMET<br>0,00 | VALOR DO FCP<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>0,00    | TOTAL PRODUTOS<br>3.400,00 |
| VALOR FRETE<br>0,00    | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00       | V ICMS UF DEST<br>0,00  | V TOT TRIB<br>0,00   | VALOR DA COFINS<br>0,00 | TOTAL DA NOTA<br>3.400,00  |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|  |                  |                               |             |                     |                                  |                                  |
|--|------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>TGM TRANSPORTES LTDA PR |                  | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC       | UF                               | CNPJ / CPF<br>84.964.840/0003-26 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA CELSO GARCIA CID           |                  | MUNICÍPIO<br>LONDRINA         |             | UF<br>PR            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9058290251 |                                  |
| QUANTIDADE<br>1                                | ESPÉCIE<br>CAIXA | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>5.000 | PESO LÍQUIDO                     |                                  |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 916            | CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FX20CM - BALTON<br>PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME COSIT Nº 04/2017<br>Lote=0440318 Qtd=50,00 Fab=30/03/2018 ValF=28/02/2023 | 90183929 | 240 | 5102 | UN   | 50,00 | 68,00      | 3.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

**FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A 03 DIAS ÚTEIS.**

Ent. OK  
Cód: 674  
Nº: 109/18

### DADOS ADICIONAIS

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido(s): 5271; Cliente: 623; CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES: ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO NR 01/99 - Nº EMPENHO 003972/18 - ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO - REGISTRO DE PREÇO 8 - SOLICITAÇÃO 1479/2018 - PROC. COMPRA 16</p> <p>DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL 001 AG: 2755-3 C/C 85290-2</p> <p>DADOS BANCÁRIOS - BANCO BRADESCO 237 AG: 5307-0 C/C 11725-0</p> <p>LOCAL DE ENTREGA - AVENIDA PARANA 828 - TABULEIRO - MATINHOS - PR - CEP83260-000</p> <p>AGENDAR ENTREGA</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|---------------------------|

*Handwritten signature/initials*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007120 **EMPENHO:** 003972/18 Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 05601  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 9939 MIRANDA & GEORGINI LTDA **CNPJ/CPF:** 10.596.721/0001-60  
**Licitação:** Registro de Prec 8 BELA VISTA DO PARAI

**Objeto da Despesa:** MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.400,00 (tres mil e quatrocentos \*\*reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.400,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 3.400,00 (tres mil e quatrocentos \*\*reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Julho de 2018.