



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
006675/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4386/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 81.694,25 VALOR DO EMPENHO 4.188,32 SALDO ATUAL 77.505,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	FR	Alcool GEL antisseptico (GEL) 70° GL em GEL 100ml em embalagem com dados de identificacao e procedencia. Frasco em almotolia de 100 ml.	1,7700	1.770,00
1	12	FR	Alcool gel antiseptico 70% 1000ml, em embalagem com dados de identificacao e procedencia.	6,7600	81,12
1	150	UN	Avental cirurgico esteril, descartavel. Composto por nao tecido SSMMS, 100% polipropileno em cinco camadas com barreira de protecao alcool e hidrorrepelente e dobradura asseptica. Deve possuir velcro para fechamento da gola e tiras		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 291NF239340</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 1 1</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

11.000,00 + 4.188,32



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
006675/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 4386/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 81.694,25 VALOR DO EMPENHO 4.188,32 SALDO ATUAL 77.505,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	FR	internas nas costas e cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Mangas corte reto e acabamento total em solda ultrassonica. Punho em malha 100% de algodao, com toalha de viscose absorvente para secagem das maos 0,50m x 0,50m. Embalados individualmente em dupla embalagem de nao tecido e envelope dupla face de papel grau cirurgico com filme de poliester, permitindo apresentacao asseptica, esterilizacao: oxido de etileno, Solucao alcoolica de digluconato	10,6200	1.593,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CAC/PR-038280/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04-10-18
CHEQUE Nº 08.291
BANCO 3930
TÉSOUREIRO

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
006675/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR
Nº CONTA 3167	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90	SOLICITAÇÃO 4386/2018	PROC. COMPRA 148	EMISSÃO 05.09.18	05.09.18
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 448.400,00	SALDO ANTERIOR 81.694,25	VALOR DO EMPENHO 4.188,32	SALDO ATUAL 77.505,93
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	FR	de clorexidina 0,5% 1000ml Solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5% 100ml (almotolia). Aquisicao de Material Hospitalar para atender o HNSN e Unidade de Saude	8,8600 1,8900	177,20 567,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03192
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 4.188,32
--	---------------------------

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DEBETI CRC/PR-036206/O-0	ORDENADOR DA DESPESA
---	----------------------

TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-10-18 CHEQUE Nº 03291 BANCO 3930	 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
---	--

TESOUREIRO 	EMITIDO 05/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE
----------------	--

RECIBO

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

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Rua Anita Ribas, 410
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-Saida
2-Entrada
No. 239340
Série 1



Chave de Acesso
4118.0900.6564.6800.0139.5500.1000.2393.4010.0501.4652

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
141180158837805

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Data Emissão 17/09/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Barro Distrito CENTRO	CEP 83.260-000
Município MATINHOS	Fone/Fax (41) 39716045	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA / DUPLICATA

239340-A									
17/10/2018									
1.841,52									

DADOS DO PEDIDO

Número 317928	Empenho 6675/18	Vendedor 1	DADOS BANCÁRIOS Deposito Conta
------------------	--------------------	---------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.581,71	Valor do ICMS 284,71	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.841,52
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 535,09	Valor Total da Nota 1.841,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF 04.353.469/0010-56
Endereço BR 116, 15700		Município CURITIBA			UF: PR	Inscrição Estadual 9064018601
Quantidade / Volumes 18	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 67,000	Peso Líquido (Kg) 67,000	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Barro 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
8913	ALCOOL 70% RIOGEL ANTISEPTICO 90G (100ML) (0510101211) RIOQUIMICA Lote: 1803016 17/05/2020 Decr. 55 LPos Cod. Fabr.: 0510101211 Reg. MS: NOTIF SIMP Cod. EAN13: 7897780209647 Total impostos pagos - R\$28,41 (26,75%) Fonte: IBPT	30049099	020	5102	UNID	60	1,77000	106,20	70,80	12,74	0,00	0	18
126365	AVENTAL CIR DESC EST. COR AZUL/SMS M/L (EG) S/REFORCO GR 40G/M² (F08212) POLAR FIX Lote: 15086 15/03/2023 Cod. Fabr.: F08212 Reg. MS: 8003400003 vigente Cod. EAN13: 7898010924293 Total impostos pagos - R\$326,57 (30,75%) Fonte: IBPT	63079010	000	5102	UNID	100	10,62000	1.062,00	1.062,00	191,16	0,00	0	18
133299	CLOREXIDINA RIOHEX 0,5% ALCOOLICA COLORIDA 100ML TWIST OFF CX/30 (0510101611) RIOQUIMICA Lote: 1804143 13/07/2021 Decr. 55 L48 Cod. Fabr.: 0510101611 Reg. MS: Med Not Simplific Cod. EAN13: 17897780209507 Total impostos pagos - R\$151,67 (26,75%) Fonte: IBPT	30049047	020	5102	CX	10	56,70000	567,00	378,02	68,04	0,00	0	18
125296	CLOREXIDINA RIOHEX 0,5% ALCOOLICA COLORIDA S/D FR 1000ML CX/12 (0510101606) RIOQUIMICA Lote: 1803098 24/05/2021 Decr. 55 Cod. Fabr.: 0510101606 Reg. MS: NOTSIMP Cod. EAN13: 7897780214863 Total impostos pagos - R\$28,44 (26,75%) Fonte: IBPT	30049047	020	5102	CX	1	106,32000	106,32	70,88	12,76	0,00	0	18

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
NE 6675/18 PP 90/17 - Endereço de entrega: Av. Paraná, 828 tabuleiro - Matinhos - PR CEP: 83260-000. HORARIO : Das 08 às 14 horas
Decretos 55 Base Calculo Reduzida conf Item 17-A, Anexo II do Decreto 953/2015 do RICMS

Nº CONTA: 239340-1
FONTE: 925
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani
Decreto nº 459/2017

Aut
145 OK
18/09/18
0:1086

Recebido
15.09.18
13:30.

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 25/09/18 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 29/09/18 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM 17/09/18 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

link de Recurso - 303.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010163 EMPENHO: 006675/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03192
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 49 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39
 Licitação: Registro de Prec 90 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.841,52 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 1.841,52

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.841,52 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.