



# 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  
008279/18 Ordinario 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 3533

CREDORES 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02  
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Rio do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3073/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 33.451,02 VALOR DO EMPENHO 18.360,66 SALDO ATUAL 15.090,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3 PC	Atadura gessada, 100 % algodao, elaborada pelo processo de giro ingles, acabamento em zigue - zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma continua. 06 cm de largura x 300 cm de comprimento. Caixa c/ 20 unidades. De acordo com ABNT 14852: 2007. Polar Fix	15,1200	45,36
7	2500	UN	Cateter intravenoso periferico - calibre 20 G: 1,00" (1,1mm x 25mm a 32mm) esteril, descartavel, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministerio do Trabalho,		

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 21/02/19  
CHEQUE Nº 03 64 NF 225840

BANCO 3933  
  
TESCUREIRA

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

NF: 224606 R\$ 6.500,66  
NF: 225840 R\$ 8.405,50



**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  
008279/18 Ordinario 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 3530

CREDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02  
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Rio do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3073/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 33.451,02 VALOR DO EMPENHO 18.360,66 SALDO ATUAL 15.090,36

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			confeccionado em poliuretano, flexivel, atoxico. Com camara de fluxo sanguineo (mandril) em material apropriado que permita rapida visualizacao do sangue no momento exato da puncao. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulacao e perfeita afiacao, sem rebarbas ou residuos de manufatura de aco. Com conector luer-lock translucido, codificado em cores com ranhuras para fixacao. Embalagem individual, com protecao dupla, um lado grau		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
ORÇÃO 000266/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-02-19  
CHEQUE Nº 0864  
BANCO 3930

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  
008279/18 Ordinário 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 3530

CREADOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02  
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Rio do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3073/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 33.451,02 VALOR DO EMPENHO 18.360,66 SALDO ATUAL 15.090,36

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	2500	UN	<p>cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril Injex</p> <p>Cateter intravenoso periferico - calibre 24 G: 0,75" (0,7mm x 19mm) esteril, descartavel, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministerio do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexivel, atoxico. Com camara de fluxo sanguineo (mandril) em material apropriado que permita rapida visualizacao do sangue no momento exato da puncao. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado,</p>	1,4700	3.675,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-02-19  
CHEQUE Nº 0864  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

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  
008279/18 Ordinário 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 3530

CREDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02  
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Rio do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3073/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 33.451,02 VALOR DO EMPENHO 18.360,66 SALDO ATUAL 15.090,36

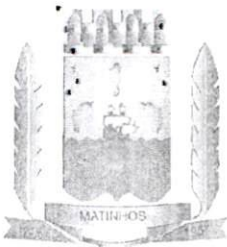
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	100	UN	com adequada angulacao e perfeita afiacao, sem rebarbas ou residuos de manufatura de aco. Com conector luer-lock translucido, codificado em cores com ranhuras para fixacao. Embalagem individual, com protecao dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril Injex Cateter intravenoso periferico - calibre 14 G: 1,75" (2,1mm x 32mm a 45mm) esteril, descartavel, com dispositivo de seguranca conforme NR-32 do	1,4700	3.675,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DIERETTI  
CFC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-02-19  
CHEQUE Nº 0864  
BANCO 3930  
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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008279/18 Ordinario 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 3530

CREDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02  
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Rio do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3073/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 33.451,02 VALOR DO EMPENHO 18.360,66 SALDO ATUAL 15.090,36

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Ministerio do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexivel, atoxico. Com camara de fluxo sanguineo (mandril) em material apropriado que permita rapida visualizacao do sangue no momento exato da puncao. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulacao e perfeita afiacao, sem rebarbas ou residuos de manufatura de aco. Com conector luer-lock translucido, codificado em cores com ranhuras para fixacao. Embalagem individual, com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRCPR-04628610-0

TESOURARIA:   
ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

DATA DE PAGTO 27-02-19  
CHEQUE Nº 0664  
BANCO 3930  
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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

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  
 008279/18 Ordinario 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 3530

CREDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02  
 ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 CIDADE Pio do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3073/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 33.451,02 VALOR DO EMPENHO 18.360,66 SALDO ATUAL 15.090,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	30	CX	protecao dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril Injex Filme para Raio-X 24 x 30mm com 100 unid	1,5100	151,00
18	20	CX	Fujifilm Filme para Raio-X 35 x 35mm com 100 unid	160,0000	4.800,00
20	5	PC	Fujifilm Pera para fixacao de eletrodo para eletrocardiograma. Pacote	279,0000	5.580,00

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 21-02-13  
 CHEQUE Nº 0864  
 BANCO 3930

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  
008279/18 Ordinario 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 3530	
CREDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320	FONE 47 35209000
LICITAÇÃO Registro de Preço	CIDADE Rio do Sul SC
NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO 3073/2018
PROC. COMPRA 16	EMIÇÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 33.451,02	VALOR DO EMPENHO 18.360,66	SALDO ATUAL 15.090,36
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	5000	UN	Com 6 unidades Missouri Agulha descartavel no 30 x 7,0mm (22G x 1 1/4"). Para puncao, canula 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 AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superficie externa, atraumatica, esteril, apirogenico e atoxico com tampa plastica protetora. Embalada unitariamente. Descarpack	14,4600	72,30
33	200	UN	Clamp umbilical descartavel,	0,0600	300,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-0.35286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/01-19 CHEQUE Nº 0864 BANCO 3930 	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE

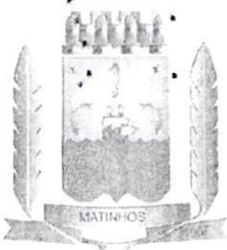
RECIBO

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 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  
008279/18 Ordinário 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 3530

CRÉDOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02  
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000 RIO DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 3073/2018 PROC. COMPRA 16 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 33.451,02 VALOR DO EMPENHO 18.360,66 SALDO ATUAL 15.090,36

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			<p>sistema tipo pinca em "V" com vedacao definitiva, em PVC atoxico, esteril. Embalagem individual. Cir.Fernandes Aquisicao de material medico hospitalar para atender o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.</p>	0,3100	62,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03546

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 18.360,66

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA 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 21-02-19</p> <p>CHEQUE Nº 0864</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_





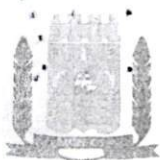
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5509/2018  
SOL.EMPENHO3073/2018

Fornecedor: 4589 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA  
Endereço: ESTRADA DA BOA ESPERANÇA, 2320 - FUNDO CANOAS - CEP 89160-000 - Rio do Sul - SC  
Fone/Fax: 47 3520 9000 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Processo:	16/2018 - Pregão nº 8 / 2018
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3546 - MATERIAL HOSPITALAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de material médico hospitalar para atender o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.
Data Homologação	15/05/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	3,00	PCT	Atadura gessada, 100 % algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue - zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 06 cm de largura x 300 cm de comprimento. Caixa c/ 20 unidades. De acordo com ABNT 14852: 2007.	Polar Fix	15,12	45,36
1	7	2.500,00	UND	Cateter intravenoso periférico - calibre 20 G: 1,00" (1,1mm x 25mm a 32mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministério do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisei biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril	Injex	1,47	3.675,00
1	9	2.500,00	UND	Cateter intravenoso periférico - calibre 24 G: 0,75" (0,7mm x 19mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministério do	Injex	1,47	3.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril			
1	10	100,00	UND	Cateter intravenoso periférico - calibre 14 G: 1,75" (2,1mm x 32mm a 45mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministério do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril	Injex	1,51	151,00
1	16	30,00	CX	Filme para Raio-X 24 x 30mm cx com 100 unid	Fujifilm	160,00	4.800,00
1	18	20,00	CX	Filme para Raio-X 35 x 35mm cx com 100 unid	Fujifilm	279,00	5.580,00
1	20	5,00	PCT	Pêra para fixação de eletrodo para eletrocardiograma. Pacote com 6 unidades	Missouri	14,46	72,30
1	32	5.000,00	UND	Agulha descartável nº 30 x 7,0mm (22G x 1 1/4"). 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 (NER) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,	Descarp ack	0,06	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora. Embalada unitariamente.			
1	33	200,00	UND	Clamp umbilical descartável, sistema tipo pinça em "V" com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual.	Cir.Fernandes	0,31	62,00
Valor Total R\$.....							18.360,66

Matinhos, 29/10/2018

Emissor: Daiana Miranda

29 10 18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado Do Paraná

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO p/ EMPENHO Nº 019/2018 - FARMÁCIA HOSPITALAR

MATINHOS, 23 de Outubro de 2018

SENHOR PREFEITO

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

EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00.802.002/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 059/2018

PROCESSO: 016/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2018

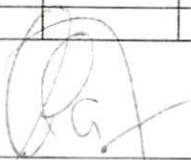
VENCIMENTO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Atadura gessada, 100 % algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue - zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 06 cm de largura x 300 cm de comprimento. Caixa c/ 20 unidades. De acordo com ABNT 14852: 2007.	10	PCT	10	7	3	90 DIAS	4		15,12	45,36	
7	Cateter intravenoso periférico - calibre 20 G: 1,00" (1,1mm x 25mm a 32mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministério do Trabalho. Com conector luer-lock .	10000	UND	10000	5000	2500	90 DIAS	2500		1,47	3675,00	

9	Cateter intravenoso periférico - calibre 24 G: 0,75" (0,7mm x 19mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministério do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Com conector luer-lock.	20000	UND	20000	15000		2500	90 DIAS	12500		1,47	3675,00
10	Cateter intravenoso periférico - calibre 14 G: 1,75" (2,1mm x 32mm a 45mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministério do Trabalho. Com conector luer-lock .	1000	UND	1000	700		100	90 DIAS	600		1,51	151,00
16	Filme para Raio-X 24 x 30mm cx com 100 unid	100	CX	100	70		30	90 DIAS	40		160,00	4800,00
18	Filme para Raio-X 35 x 35mm cx com 100 unid	70	CX	70	50		20	90 DIAS	30		279,00	5580,00
20	Pêra para fixação de eletrodo para eletrocardiograma. Pacote com 6 unidades	15	PCT	15	10		5	90 DIAS	5		14,46	72,30
32	Agulha descartável nº 30 x 7,0mm (22G x 1 1/4"). Embalada unitariamente.	15000	UND	15000	10000		5.000	90 DIAS	5000		0,06	300,00
33	Clamp umbilical descartável, sistema tipo pinça em "V" com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual.	600	UND	600	400		200	90 DIAS	200		0,31	62,00
											<b>TOTAL</b>	18360,66

  
SOLICITANTE

**Daniel K. Bondezan**  
**CRF/PR. 21.326**  
**R.T Farmácia**

  
Claudir Lourenço  
Secretário Mun. de Saúde

AUTORIZO  
Cumpridas as Formalidades Legais  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa



Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4219 0100 8020 0200 0102 5500 1000 2258 4011 4570 7380	225840	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	225840	17/01/2019 11:32:00-02:00	17/01/2019 11:52:00-02:00	8.405,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.802.002/0001-02	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	253148995	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	Município de Matinhos		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.8.10.09	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc. Idog Rec. Teic. Dest. Nao Contrib	1 - Saída		6XkNhpS1AX1kzANa8W0DwmUb7as=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342190007577759	17/01/2019 às 11:34:21-02:00	17/01/2019 às 11:53:00
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	891190141019178	18/01/2019 às 13:06:05-02:00	18/01/2019 às 13:06:05

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento\*

\*Requer certificado digital

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
21.154 bilhões  
Número de Emissores  
1.569 milhões

... saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



## Dados da NFe

## Chave de acesso

42-1901-00.802.002/0001-02-55-001-000.225.840-114.570.738-0

## Número NF-e

225840

## Série

1

## Tipo de Operação

1-saída

## Tipo de Emissão

1 - Normal

## Data de emissão

17/01/2019 11:32:00-02:00

## Emitente

## Razão Social do Emitente

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

## CNPJ do Emitente

00.802.002/0001-02

## UF

SC

## Destinatário

## Razão Social do Destinatário

Município de Matinhos

## CNPJ do Destinatário

76.017.466/0001-61

## UF

PR

## Autorização de uso:

## Autorização de uso

17/01/2019 11:34:21

## Número do Protocolo

342190007577759

## Digest Value da NF-e

6XkNnpS1AX1kzANa8W0DwmUb7as=

## Base de cálculo do ICMS

0,00

## Valor do ICMS

0,00

## Valor Total da NF-e

8.405,50

Data/Hora Impressão: 18/02/2019 08:57:43

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4219 0100 8020 0200 0102 5500 1000 2258 4011 4570 7380	225840	4.00

**NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança**  
**Informações Adicionais**

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	225840	17/01/2019 11:32:00-02:00	17/01/2019 11:32:00-02:00	8.405,50

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.802.002/0001-02	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	253148995	SC

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	Município de Matinhos		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.8.10.69	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib	1 - Saída		6XkNnpS1AX1kzANa8W0DwmUb7as=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	342190007577759	17/01/2019 às 11:34:21-02:00	
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	891190141019178	18/01/2019 às 13:06:05-02:00	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

**ALTERMED**  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Estrada Boa Esperanca, 2320.  
Fundo Canoas  
RIO DO SUL - SC  
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02  
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 225840  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0100 8020 0200 0102 5500 1000 2258 4011 4570 7380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. Nao Contrib

NÚMERO PROTOCOLO

342190007577759 17/01/2019 11:34:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253148995

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
0990599238

CNPJ  
00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Município de Matinhos  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
DATA EMISSÃO: 17/01/2019

ENDEREÇO: Rua Pastor Elias Abrahao, 22  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 83260-000  
DATA DE ENT / SAI: 17/01/2019

MUNICÍPIO: MATINHOS  
FONE / FAX: (41)3971-6000  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 11:32:00

FATURA / DUPLICATA

001 16/02/2019 8.405,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,75	R\$ 8.405,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.405,50

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL: Expresso Princesa dos Campos SA  
FRETE POR CONTA: 0- Por conta do Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA  
UF  
CNPJ / CPF: 80.227.796/0001-59

ENDEREÇO: Avenida Anita Garibaldi, 861  
MUNICÍPIO: PONTA GROSSA  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2010436039

QUANTIDADE: 9  
ESPÉCIE: Volume(s)  
MARCA  
NÚMERO PEDIDO: 253108  
PESO BRUTO: 113,000  
PESO LÍQUIDO: 113,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19313  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CALCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

TABUADA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C116C1642	Filme Raio-X 24 Cm X 30 Cm L:48135 V:06/21	37021010	040	6108	CX	25	160,00000	4.000,00	0,00	0,00		0,00	
C116C1644	Filme Raio-X 35 Cm X 35 Cm L:48515 V:08/21	37021010	040	6108	CX	15	279,00000	4.185,00	0,00	0,00		0,00	
C124C3291	Cateter para Infusao N. 20G L:70839 V:01/23	90183929	040	6108	UND	150	1,47000	220,50	0,00	0,00		0,00	

*Handwritten note:*  
Cot  
R\$ 120,19  
C. 1574  
R\$ 01,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CST000=Icms Normal : CST020=Icms Convenio 52-91 : CST040=Icms Isento Convenio 01-99,80-02 e 87-02 : CST060=Icms ST Convenio 146-09.  
Depositar: (B.BRASIL: Ag.0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG.0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag.8483 C/C: 06341-1) - (ITAU: Ag.0804 C/C: 35775-4) - (BRADESCO: Ag.2656-5 C/C:8020-9) Pregao Presencial (Registro Precos): 008/2018 (20320) - Contrato Interno n. 13551 - NE - Nota de Empenho 008270/18 - ENTREGA: AV. PARANA, 828, TABULEIRO- DAS 08.00 AS 14.00. - Pendencia do Pedido 253101 - Pedidos: 253108 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos: 1112401-Especial: 1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 298,75 - Valor Aprox. Tributos em R\$. Federal: 1.110,14 (4,20%) - Estadual: 1.428,94 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Alternmedulizhcardoso81@gmail.com/nfe.epc@princesadosc campos.com.br

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os  Materiais  Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 13/02/19

Assinatura do Secretário (a)

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que, os  Materiais  Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07/02/19

Assinatura do Secretário (a)

Juliane Carla Lievore  
Diretora Geral da Saúde  
Decreto nº 695/2018

Atesto que, os  Materiais  Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07/08/19

RENATA MIRANDA

Assinatura do Secretário (a)

Renata Miranda  
CPF 030 945 589 84



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001329 EMPENHO: 008279/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.36.00 00000  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8684 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02  
 Rio do Sul

Licitação: Registro de Prec 8

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR  
 Valor da Liquidação: R\$ 8.405,50 (oito mil quatrocentos e \*\*cinco reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.405,50

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\$ 8.405,50 (oito mil quatrocentos e \*\*cinco reais e \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.

---

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000595000000

VALOR TOTAL: 8.519,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.276-3

CONTA : 00.000.030.778-5

=====

Nr. Autenticação: 6.8A6.66B.BD0.960.444