

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
007649/18 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 3558

CREADOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDERECO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	UN	Agulha descartavel No 40 x 12,0mm (18G x 1 1/2"), 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.	0,0600	600,00
1	6000	UN	Equipo macrogotas com pinca rolete de alta precisao, injetor		

CONTRATO REDUZ:DA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
A. BERGNA MARIA DERETTI
LRC/PR-36286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0010 NF 3946
BANCO 3970
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
[Signature]
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

NF: 3907 R\$ 7.761,10
NF: 3946 R\$ 393,40



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007649/18 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 3558

CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
 ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com area para rapida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrofobo de 15 micras, camara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexivel com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexivel, uniforme; transparente em toda sua extensao, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 29/02/19
 CHEQUE Nº 0340
 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
007649/18 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 3558

CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	luer lock. Esteril apirogenico, atoxico e embalado em papel grau cirurgico. Equipo micro gotas com pinca rolete de alta precisao, injetor lateral em "Y" com area para rapida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado com area para rapida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrofobo de 15 micras, camara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60 gotas por ml e flexivel com	0,6400	3.840,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

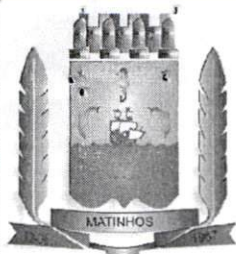
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0810
BANCO 3910
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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007649/18 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 3558

CREADOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	UN	perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Esteril apirogenico, atoxico e embalado em papel grau cirurgico. Equipo para administracao de infusao de solucoes enterais de coloracao azul, atoxico esteril e apirogenico, esterilizado por oxido de etileno, ponta perfurante adaptavel em qualquer tipo de frasco/ ampola , ponta	1,3000	260,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0310
BANCO 3970
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
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
 007649/18 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 3558

CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
 ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

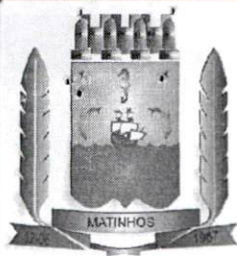
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	perfurante com protetor, embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme termoplastico, camara de gotejamento flexivel e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentacao a ser administrada), produto de uso unico.	1,0400	2.080,00
1	400	PA	Especulo vaginal descartavel lubrificado esteril tam. G Luva cirurgica esteril, descartavel, latex natural, anatomica, textura homogenea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com po	1,4500	72,50

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-039286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 24/02/19
 CHEQUE Nº 0510
 BANCO 3910
 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
007649/18 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 3558	

CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME	CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA	CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 90	SOLICITAÇÃO 2831/2018	PROC. COMPRA 148	EMISSÃO 11.10.18	15.10.18
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 312.551,08	SALDO ANTERIOR 6.813,72	VALOR DO EMPENHO 8.154,50	SALDO ATUAL -1.340,78
----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PA	bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobradas conforme padrao hospitalar, identificando com facil visualizacao a mao esquerda/direita e a posicao do polegar. Embalada em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico No 8.0 (No 8.5 de acordo com a NBR) Luva cirurgica esteril, descartavel, latex natural, anatomica, textura homogenea,	0,9400	376,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 21/02/19

CHEQUE Nº 0810

BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

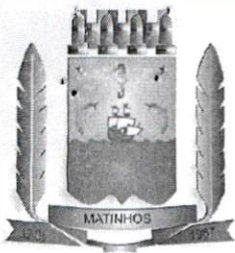
RECIBO

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
 007649/18 Ordinário 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 3558

CREADOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
 ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com po bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferencia menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobradas conforme padrao hospitalar, identificando com facil visualizacao a mao esquerda/direita e a posicao do polegar. Embalada em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico No 8,5 (No 9.0 de acordo com a NBR) Recipiente para coleta de	0,9200	184,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 ORC/PR-006286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 21/02/19
 CHEQUE Nº 0310
 BANCO 320
 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
007649/18 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 3558

CRÉDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			residuo de servico de saude e material perfurocortante, capacidade 07 litros, confeccionado em papel incineravel, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plastico com instrucoes de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfuracoes, alca para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0310
BANCO 320
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
 007649/18 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 3558

CREADOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
 ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite maximo de enchimento. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 7500. Seringa descartavel com disposto de segurança conforme NR32, graduada em unidades, escala dividida em pares e impares, graduada de 1 em 1 unidade. Agulha fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33mm de diametro (29G). Capacidade para ate 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança fixo no corpo da seringa, de facil	2,8100	562,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/02/19
 CHEQUE Nº 0310
 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
007649/18 Ordinário 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 3558

CREDOR 9778-MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME CPF/CNPJ 13.217.490/0001-24
ENDEREÇO RUA SALTO DO ITARARE 74 PALOMA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 90 SOLICITAÇÃO 2831/2018 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 11.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 6.813,72 VALOR DO EMPENHO 8.154,50 SALDO ATUAL -1.340,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asseptica. Aquisicao de Material Hospitalar para atender o HNSN e Unidade de Saude	0,3600	180,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03577
FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 8.154,50

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-336286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 0010 BANCO 3970	EMITIDO 11/10/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/18 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: 1/1/18 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5098/2018
SOL.EMPENHO2831/2018

Fornecedor: 5705 - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA SALTO DO ITARARE, 74 - PALOMA – CEP 83410-330 - Colombo - PR
Fone/Fax: **CNPJ:** 13.217.490/0001-24

Processo:	148/2017 - Pregão nº 90 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3577 - MATERIAL HOSPITALAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Material Hospitalar para atender o HNSN e Unidade de Saúde
Data Homologação	07/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	10.000,00	UND	Agulha descartável Nº 40 x 12,0mm (18G x 1/2"), cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Embalada unitariamente.		0,06	600,00
107	1	6.000,00	UND	Equipo macrogotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.		0,64	3.840,00
108	1	200,00	UND	Equipo micro gotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado com		1,30	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.			
110	1	2.000,00	UND	Equipo para administração de infusão de soluções enterais de coloração azul, atóxico estéril e apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ ampola , ponta perfurante com protetor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada), produto de uso único.	1,04	2.080,00	
114	1	50,00	UND	Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tam. G	1,45	72,50	
184	1	400,00	PAR	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0 (Nº 8.5 de acordo com a NBR)	0,94	376,00	
185	1	200,00	PAR	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada	0,92	184,00	



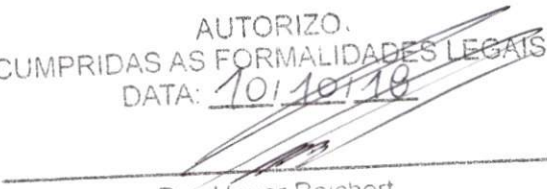
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

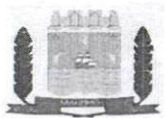
				em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico N° 8,5 (N° 9.0 de acordo com a NBR)			
216	1	200,00	UND	Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 07 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 7500.	2,81	562,00	
233	1	500,00	UND	Seringa descartável com disposto de segurança conforme NR32, graduada em unidades, escala dividida em pares e ímpares, graduada de 1 em 1 unidade. Agulha fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33mm de diâmetro (29G). Capacidade para até 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança fixo no corpo da seringa, de fácil manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asséptica.	0,36	180,00	
Valor Total R\$.....						8.154,50	

Matinhos, 10/10/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO.
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/10/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OFÍCIO p/ EMPENHO Nº 015/2018 - FARMÁCIA HOSPITALAR

MATINHOS, 03 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: MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 13.217.490/0001-24
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 190/2017
 PROCESSO: 148/2017
 INÍCIO DO CONTRATO: 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017
 VENCIMENTO DO CONTRATO: 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2018

Nº CONTA: 368
 FONTE: _____
 RECURSOS: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
4	Agulha descartável Nº 40 x 12,0mm (18G x 1 1/2"), cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E	75000	UND	75000	30000		10000	90 DIAS	20000		0,06	600,00
107	Equipo macrogotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.	30.000	UND	30000	10000		6.000	90 DIAS	4000		0,64	3840,00
108	Equipo micro gotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.	500	UND	500	300		200	90 DIAS	100		1,30	260,00

Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

110	Equipo para administração de infusão de soluções enterais de coloração azul, atóxico estéril e apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ ampola , ponta perfurante com protetor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada), produto de uso único.	7000	UND	7000	4600		2000	90 DIAS	2600		1,04	2080,00
114	Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tam. G	150	UND	150	50		50	90 DIAS	0		1,45	72,50
184	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico N° 8.0 (N° 8.5 de acordo com a NBR)	2000	PAR	2000	1000		400	90 DIAS	600		0,94	376,00
185	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico N° 8,5 (N° 9.0 de acordo com a NBR)	1500	PAR	1500	1100		200	90 DIAS	900		0,92	184,00


Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

216	Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 07 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 7500.	600	UND	600	600	200	90 DIAS	400		2,81	562,00
233	Seringa descartável com disposto de segurança conforme NR32, graduada em unidades, escala dividida em pares e ímpares, graduada de 1 em 1 unidade. Agulha fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33mm de diâmetro (29G). Capacidade para até 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança fixo no corpo da seringa, de fácil manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asséptica.	2500	und	2500	1500	500	90 DIAS	1000		0,36	180,00
										TOTAL	R\$ 8.154,50



Solicitante

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


Claudir Lourenço
Secretário Mun. de Saúde

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

AUTORIZO
Cumpridas as Formalidades Legais
Data: ___/___/___


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

BRASIL Serviços Barra GovBr

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

- 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
41190113217490000124550010000039461004640322	3946	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3946	25/01/2019 16:26:05-02:00	25/01/2019 16:26:05-02:00	393,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.217.490/0001-24	MEDK RES IMP E COMER DE PROD. MED HOSP LTDA	9054844279	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	MUNICIPIO DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.03.1645	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102-VENDA DE MERCADORIA/	1 - Saída		dURerRzY+esJ5YhhevPI0bhpRsU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190015068178	25/01/2019 às 16:28:16-02:00	25/01/2019 às 18:34:45
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891190224953407	28/01/2019 às 22:33:05-02:00	28/01/2019 às 22:33:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891190235008809	29/01/2019 às 20:12:20-02:00	29/01/2019 às 20:12:20
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190236161911	29/01/2019 às 21:58:26-02:00	29/01/2019 às 21:58:26
Registro Passagem Automático MDF-e com CT-e (Órgão Autor: PR)	891190256962251	31/01/2019 às 20:09:37-02:00	31/01/2019 às 20:09:37

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
21,12 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	
41-1901-13.217.490/0001-24-55-001-000.003.946-100.464.032-2	
Número NF-e	Série
3946	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/01/2019 16:26:05-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MEDK RES IMP E COMER. DE PROD. MED. HOSP LTDA	13.217.490/0001-24	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/01/2019 16:28:16	141190015068178	dURerRzY+esJ5YhhevPI0bhpRsU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	393,40

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 10:54:59

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
4119 0113 2174 9000 0124 5500 1000 0039 4610 0464 0322	3946	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	3946	25/01/2019 16:26:05-02:00	25/01/2019 16:26:05-02:00	393,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.217.490/0001-24	MEDK RES IMP E COMER. DE PROD. MED. HOSP LTDA	9054844279	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	MUNICIPIO DE MATINHOS		PR

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.03.1648	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102-VENDA DE MERCADORIA/	1 - Saída		dURerRzY+esJ5YhhevPI0bhpRsU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190015068178	25/01/2019 às 16:28:16-02:00	
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891190224953407	28/01/2019 às 22:33:05-02:00	
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891190235008809	29/01/2019 às 20:12:20-02:00	
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190236161911	29/01/2019 às 21:58:26-02:00	
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: PR)	891190256962251	31/01/2019 às 20:09:37-02:00	

**MEDK RES IMP E COMER. DE
PROD. MED. HOSP LTDA**
RUA SALTO DO ITARARE,, 74



PALOMA
COLOMBO
PR
TEL/FAX: 4135622210
CEP: 83410330

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada I
1 - Saída
Nº 000.003.946
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4119 0113 2174 9000 0124 5500 1000 0039 4610 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIA/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190015068178 - 25/01/2019 16:28:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054844279	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.217.490/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 25/01/2019	
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83.260-000	
MUNICIPIO MATINHOS		FONE/FAX 4139716000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/01/2019	
				HORA DE SAÍDA 16:26:05	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/02/2019	393,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,40
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 DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 393,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 87.183.570/0013-86
ENDEREÇO RUA ANTONIO MORO, 290		MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018536061	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 49,000	PESO LIQUIDO 48,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1239	COLETOR 7L PERFURO CORTANTE DESCARBOX - Lote: 3740 validade 31/12/2023	48191000	0102	5102	UN	140,000	2,8100	393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E ISS E DE IPI

Handwritten notes:
R. X
34/12/2019
07:02:19
0.1952

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES --Cliente: 1653 - PREFEITURA PREF. GABINETE DO PREFEIT orcamento: 4346 ORDEM DE COMPRA.: 007649/18-BRADESCO AG: 3158 C/C: 7 3.011-4 * BANCO DO BRASIL AG.: 4297-8 C/C: 15.057-6 -LOCAL DE EN TREGA:AV. PARANA, 828-TABULEIRO-MATINHOS-PR--NOTA EMITIDA POR OPTANT E PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, D	RE
--	----



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: 11/02/19

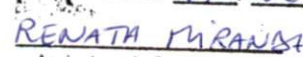
Assinatura do Secretário (a)
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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 Lievo
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: 07/02/19

Assinatura do Secretário (a)
CPF 030 945 589 84

Ao

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Ref.: a Danfe

3946


DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 3º, XI

A empresa MedKRes Produtos Médicos e Hospitalares, inscrita no CNPJ nº 13.217.490/0001-24, sediada a Rua Salto do Itararé, 74, Paloma, no Município de Colombo – PR, CEP 83.410-330, por intermédio de sua representante legal a Sra. Rosilene da Rosa Borba, portadora da Carteira de Identidade nº 8.110.663-0 e do CPF nº 033.401.419-08 DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Confins e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o Art. 30 da lei nº 10.833 de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das empresas de pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei 9.317 de 05/12/1996, Lei Complementar 123 de 14/12/2006. Para esse efeito, a declarante informa que preenche os seguintes requisitos:


- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contando da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato de Secretaria da Receita Federal.

E assume o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à Pessoa Jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento de presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações sem prejuízo do disposto no Art. 32 da Lei 9.430/96, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na Legislação Criminal e Tributária, relativas à falsidade ideológica (Art. 1º da Lei nº8.137, de 27/12/1990).

Colombo, 25 janeiro, 2019



Rosilene Borba
Ger. Adm.

TRANSPORTADORA MINUANO LTDA				DACTE				MODAL RODOVIÁRIO	
RUA ANTONIO MORO, 290, 290 COSTEIRA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone: CEP: 83010-300 CNPJ: 87.183.570/0013-86 IE: 9018536061 CWB				Função Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO: 57 SÉRIE: 1 NÚMERO: 000.292.871 FL: 1/1 DATA E HORA EMISSÃO: 28/01/2019 20:51:58				INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO:	
TIPO DO CT-E: Normal TIPO DO SERVIÇO: Normal TOMADOR DO SERVIÇO: Remetente IND. CT-E CLOB/LLS/DO: Não				Código de Barras da Chave Acesso 					
INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora				4119 0187 1835 7000 1386 5700 1000 2928 7110 0814 9651	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVICIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190002379471 28/01/2019 20:59:45					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO: COLOMBO - PR				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: MATINHOS - PR					
REMETENTE: MEDK RES IMP E COM DE PRODS MED HOSP LTD ENDEREÇO: RUA SALTO DO ITARARE, Nº 074 BAIRRO: PALOMA MUNICÍPIO: COLOMBO CEP: 83410-330 CNPJ/CPF: 13.217.490/0001-24 INSCR. EST.: 9054844279 UF: PR PAÍS: BRASIL FONE: (41)3562-7637				DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ENDEREÇO: RUA PR ELIAS ABRAAO, 22, Nº S/N BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: MATINHOS CEP: 83260-000 CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 INSCR. EST.: UF: PR PAÍS: BRASIL FONE: (41)3971-6120					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO: MEDK RES IMP E COM DE PRODS MED HOSP LTD ENDEREÇO: RUA SALTO DO ITARARE, Nº 074 - PALOMA CNPJ/CPF: 13.217.490/0001-24 INSCR. EST.: 9054844279				MUNICÍPIO: COLOMBO PAÍS: BRASIL UF: PR CEP: 83410-330 FONE: (41)3562-7637					
PRODUTO PREDOMINANTE: DIVS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: VOLTS		VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 393,40			
TIPO MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)		
UNIDADE	7/UND	PESO BRUTO	49/KG	PESO BASE DE	85/KG	0	7		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
FRETE PESO	65,00					65,00			
						VALOR A RECEBER			
						65,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO: 40 - ICMS ISENÇÃO				BASE DE CÁLCULO: 0,00	AL ICMS (%): 0,00	VALOR ICMS: 0,00	% RED. BC CÁLC: 0,00	ICMS ST: 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TIPO	NÚM. NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E			TIPO	NÚM. NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E		
NF-c	000003946	41190113217490000124550010000039461004640322							
OBSERVAÇÕES									
Negociação de Frete: COTACAO: CWB-192483									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
RNTRC DA EMPRESA: 07897954									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO					
Local de Entrega: PARANA 828 Franqueado p/ Entrega: FRANQUEADO: 803 Tomador: 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMP E COM DE PRODS MED HOSP LTD Notas Fiscais: 3946									
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM FRETE E ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
EMIT: TRANSPORTADORA MINUANO LTDA - EMISSÃO: 28/01/2019 - TOMADOR: MEDK RES IMP E COM DE PRODS MED HOSP LTD - VALOR A RECEBER: R\$ 65,00									
NOME (COMPLETO)				RG / CARIMBO		CHEGADA DATA - HORA		CT-c Nº. 000.292.871 Série. 1 / CWB	
ASSINATURA						SAÍDA DATA - HORA			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2019 20:59:54									
						Sispt Sistemas Ltda		3,00	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001192 EMPENHO: 007649/18 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: 9778 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE P CNPJ/CPF: 13.217.490/0001-24
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 90

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR
 Valor da Liquidação: R\$ 393,40 (trezentos e noventa e ***tres reais e quarent
 a **centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 393,40

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

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\$ 393,40 (trezentos e noventa e ***tres reais e quarenta **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 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: 00.000.006.174-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000494000000

VALOR TOTAL:

393,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.297-8

CONTA : 00.000.015.057-6

=====

Nr. Autenticação: 7.50D.E0F.D4B.E71.8A8