

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-01 CEP: 83.700-000
End.: Rua Pastor Elias Abranches, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansaí 180 LIGITACÃO Registro de Preço Nº 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	Abaixador de lingua (espatula de madeira), descartavel, formato convencional liso, superficie e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensao, com aproximadamente 14 cm de comprimento x 1,4 cm de largura e 0,5 cm de espessura. Embalado em pacote com 100 unidades.	2,76	276,00
1	500	PC	Atadura de crepe, nao esteril, hipoalergica, aproximadamente 92% algodao cru, 8% de poliamida, trama regular com no minimo 13 fios/cm2, nao abrasiva. 20 cm de largura e aproximadamente 1,80m de		

NF. 36967 R\$ 37.650,20

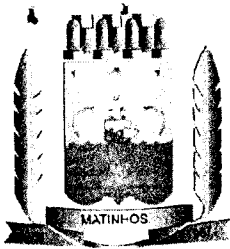
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO 369 TOTAL LÍQUIDO

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/09/16 CHEQUE Nº 03 BANCO 3970 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: / / 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

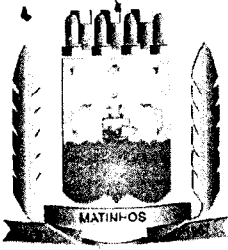
VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	UN	comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056/2002. Cateter intravenoso periferico - calibre 20 G: 1,00" (1,1mm x 25mm a 32mm) esteril, descartavel, com dispositivo de seguranca 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, com adequada	12,86	6.430,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 29-09-16
 CHEQUE Nº: 06 29
 BANCO: 3970
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

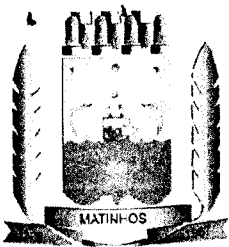
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	UN	angulacao e perfeita afiacao, sem rebarbas ou residuos de manufatura de aco. Com conector luer-lock translucido, codificado em cores com ranhuras para fixacao. Embalagem individual, com protecao dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril Cateter intravenoso periferico - calibre 22 G: 1,00" (0,9mm x 25mm) esteril, descartavel, com dispositivo de seguranca conforme NR-32 do Ministerio do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexivel, atoxico. Com camara de	2,24	3.360,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 08.29 BANCO 3970 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	fluxo sanguineo (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 translucido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril Cateter intravenoso periferico -	2,25	11.250,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

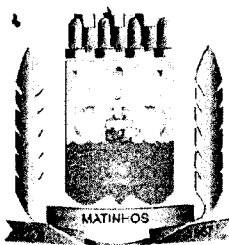
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0629
BANCO 3970

TESOURARIA

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

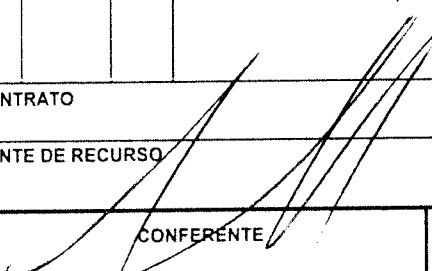
CREADOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180 FONE CIDADE Curitiba PR


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16


VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			calibre 14 G: 1,75" (2,1mm x 32mm a 45mm) 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, com adequada angulacao e perfeita afiacao, sem rebarbas ou residuos de manufatura de aco. Com conector luer-lock translucido, codificado em cores		

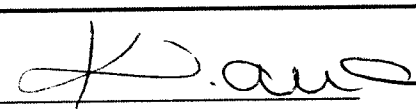
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 05.29
BANCO 3970
TESOUREIRO 

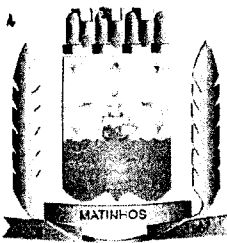
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: 11
NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.262-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO 68 NÚMERO SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril Cateter intravenoso periférico - calibre 16 G: 1,16" (1,7mm x 30mm a 32mm) esteril, 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	2,64	264,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0129
BANCO 3970

TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

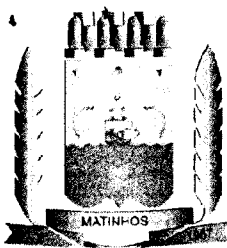
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financeira@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	
Nº CONTA 3558	
CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68
SOLICITAÇÃO 3644/2016	PROC. COMPRA 133
EMISSÃO 24.08.16	24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 135.860,87	VALOR DO EMPENHO 45.139,32	SALDO ATUAL 90.721,55
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	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 cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril Cateter intravenoso periferico - calibre 18 G: 1,16" (1,3mm x 30mm a 32mm) esteril, descartavel, com dispositivo de seguranca conforme NR-32 do Ministerio do Trabalho,	2,60	260,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

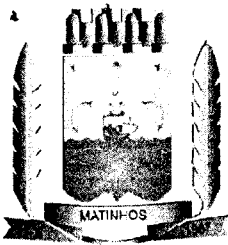
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>29-09-16</u> CHEQUE Nº <u>016.29</u> BANCO <u>3970</u> TESOURARIA	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

RECIBO

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

EM: / / _____

NOME/CPF ASSINATURA



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			confeccionado em poliuretano, flexivel, atoxico. Com camara de fluxo sanguineo (mandril) em material apropriado que permita rapida visualizacac do sangue no momento exato da puncao. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulacao e perfeita afiacao, sem rebarbas ou residuos de manufatura de aço. 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		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0529
BANCO 3970

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

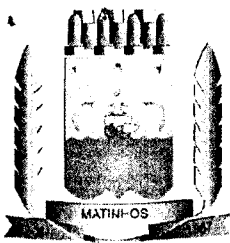
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: 11 _____ 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	petala, esteril Coletor de urina com capacidade e graduacao legivel de 1200 ml, com extensor (sem preservativo na extremidade) para uso de paciente adulto.	2,10	420,00
1	1000	UN	Dispositivo infusor multiplo descartavel, 02 vias, curto, para adaptacao intermediaria e administracao simultanea de solucoes com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal, conector luer lock com tampas protetoras de reserva. Esteril, apirogenico, atoxico e embalado em papel grau	4,50	45,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

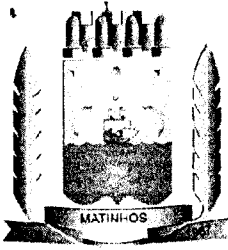
CONPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 06.29 BANCO 2930 TESOURARIA	EMISSÃO _____ LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	135.860,87	45.139,32	90.721,55

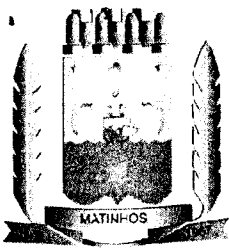
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			cirurgico.	0,60	600,00
1	200	UN	Dispositivo para incontinencia urinaria com Uripem no 7,0	0,98	196,00
1	4	UN	Dreno de torax em silicone no 32	6,34	25,36
1	4	UN	Dreno de torax em silicone no 34	6,34	25,36
1	4	UN	Dreno de torax em silicone no 36	6,34	25,36
1	50	UN	Especulo vaginal descartavel lubrificado esteril tam. G	1,30	65,00
1	300	UN	Fita cirurgica com adesivo sintetico, dorso microporoso, aderente, hipoalergica, flexivel, resistente a umidade, tipo micropore, rolo com 12,5mm x 10 m	1,47	441,00
1	1500	UN	Fita cirurgica com adesivo sintetico, dorso microporoso, aderente, hipoalergica, flexivel,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 0529 BANCO 3970 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR		Nº CONTA 3558
CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04	ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180		CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 3644/2016	PROC. COMPRA 133	EMIÇÃO 24.08.16 24.08.16
VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 135.860,87	VALOR DO EMPENHO 45.139,32	SALDO ATUAL 90.721,55	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	resistente a umidade, tipo micropore, rolo com 50mm x 10 m.	3,22	4.830,00
1	1	UN	Fluxometro de ar comprimido escala 0-15 L/min	49,06	490,60
1	2	UN	Lamina de bisturi, descartavel, em aço inoxidavel, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao, ponta afiada, perfeita adaptacao ao cabo, com protecao na lamina. Esteril, embalagem individual de aluminio hermeticamente fechado, no 21. Caixa com 100 unidades,	19,98	19,98
1	2	UN	Malha tubular ortopedica 04cmx25m	5,52	11,04
1	2	UN	Malha tubular ortopedica 15cm x 25m	12,88	25,76
1	2	UN	Malha tubular ortopedica 20cm x		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

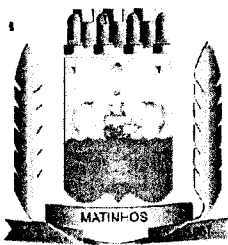
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO <u>29-08-16</u> CHEQUE Nº <u>03.29</u> BANCO <u>3970</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

RECIBO

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

EM: / / _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	25m Sonda de borracha (latex natural), tipo Foley, com 2 vias, esteril, siliconizada, valvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orificios laterais, orificios internos de drenagem grande, arredondado e liso, numero do diametro e capacidade de enchimento do balao impresso no cateter. Possuir involucro interno em filme plastico transparente. Balao 5cc, no 12. Caixa com 10 unidades.	16,00	32,00
1	5	CX	Sonda de borracha (latex natural), tipo Foley, com 2 vias, esteril,	26,14	130,70

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

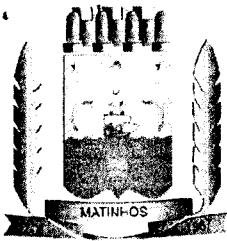
CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0629
BANCO 3973
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
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 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL HOSPITALAR		Nº CONTA 3558
CRÉDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Rua: Benjamin Antonio Ansai 180			CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 3644/2016	PROC. COMPRA 133
VALOR ORÇADO 400.000,00		SALDO ANTERIOR 135.860,87	VALOR DO EMPENHO 45.139,32	SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	siliconizada, valvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orificios laterais, orificios internos de drenagem grande, arredondado e liso, numero do diametro e capacidade de enchimento do balao impresso no cateter. Possuir involucro interno em filme plastico transparente. Balao 5cc, no 14. Caixa com 10 unidades. Sonda de borracha (latex natural), tipo Foley, com 2 vias, esteril, siliconizada, valvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orificios laterais,	26,14	130,70

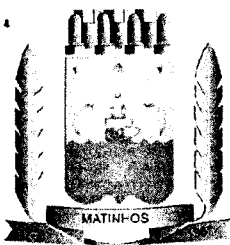
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>29.09.16</u> CHEQUE Nº <u>0629</u> BANCO <u>3970</u> TESOURARIA	EM: FIDO _____ LIQUIDAÇÃO <u>11</u> EMITENTE

RECIBO

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

EM: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.261-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR			Nº CONTA 3558
CREDOR 325-STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		CPF/CNPJ 02.223.342/0001-04	
ENDEREÇO Rua: Benjamin Antonio Ansai 180		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 3644/2016	PROC. COMPRA 133
VALOR ORÇADO 400.000,00		SALDO ANTERIOR 135.860,87	VALOR DO EMPENHO 45.139,32
		SALDO ATUAL 90.721,55	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	orificios internos de drenagem grande, arredondado e liso, numero do diametro e capacidade de enchimento do balao impresso no cateter. Possuir involucro interno em filme plastico transparente. Balao 5cc, no 16 .Caixa com 10 unidades. Sonda de borracha (latex natural), tipo Foley, com 2 vias, esteril, siliconizada, valvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orificios laterais, orificios internos de drenagem grande, arredondado e liso, numero do diametro e capacidade de	26,14	261,40

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

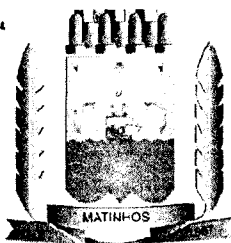
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>29-09-16</u> CHEQUE Nº <u>06.29</u> BANCO <u>3970</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> EMITENTE

RECIBO

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

EM: / / _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	
Nº CONTA 3558	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 3644/2016	PROC. COMPRA 133	EMISSÃO 24.08.16	24.08.16
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 135.860,87	VALOR DO EMPENHO 45.139,32	SALDO ATUAL 90.721,55
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	enchimento do balao impresso no cateter. Possuir involucro interno em filme plastico transparente. Balao 5cc, no 18. Caixa com 10 unidades. Sonda de borracha (latex natural), tipo Foley, com 2 vias, esteril, siliconizada, valvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orificios laterais, orificios internos de drenagem grande, arredondado e liso, numero do diametro e capacidade de enchimento do balao impresso no cateter. Possuir involucro interno em filme plastico transparente.	26,14	261,40

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

[Signature]

AVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 29-09-16

CHEQUE Nº 06.29

BANCO 3970

[Signature]

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

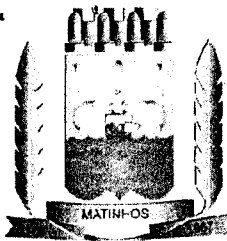
[Signature]

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	PC	Balao 5cc, no 20.	26,14	130,70
1	1	PC	Sonda nasogastrica curta nº 6,0 - pct com 10 unid	5,84	5,84
1	1	PC	Sonda nasogastrica curta nº 8,0 - pct com 10 unid	4,79	4,79
1	5	PC	Sonda para aspiracao traqueal, sem valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequados, conector universal, confeccionada em PVC no 14. Pacote com 10 unidades.	6,45	32,25
1	5	PC	Sonda para aspiracao traqueal, sem valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica,		

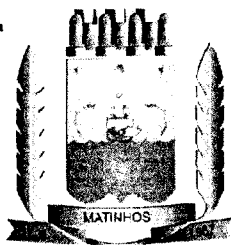
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 013.29</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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 CE: 33.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PC	siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequados, conector universal, confeccionada em PVC no 12. Pacote com 10 unidades.	6,44	32,20
1	5	UN	Sonda para aspiracao traqueal, sem valvula digital, descartavel, esteril, atraumatica, siliconizada, maleavel, transparente, orificios adequados, conector universal, confeccionada em PVC no 16. Pacote com 10 unidades.	7,28	36,40
		UN	Sonda para nutricao enteral, adulto, siliconada, maleavel, radiopaca, coluna de mercurio, com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

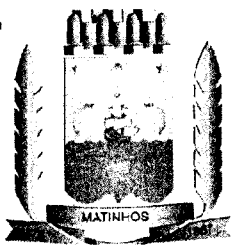
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 6629
BANCO 3970

TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FIN 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

ENDERECO ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	PC	perfuracoes na extremidade distal para livre passagem da solucao a ser administrada, diametro interno aproximado de 2,5 mm e externo de 3,9mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril no 12	13,00	65,00
1	1000	PC	Sonda uretral no 10,0 pacote com 10 unidades	5,52	2.760,00
1	1000	PC	Sonda uretral no 12,0 pacote com 10 unidades	5,60	5.600,00
1	100	PC	Sonda uretral no 14,0 pacote com 10 unidades	5,70	570,00
1	15	PC	Sonda uretral no 16,0 pacote com 10 unidades	5,70	85,50
1	6	PC	Sonda uretral no 6,0 pacote com 10		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

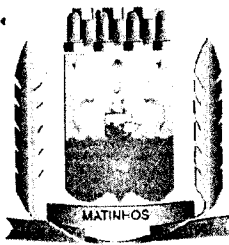
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.09.16
CHEQUE Nº 0829
BANCO 3970

TESOUREIRO

EMITENTE

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 68 3644/2016 133 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	PC	Sonda uretral no 8,0 pacote com 10 unidades	5,09	30,54
1	5	UN	Tala metalica (aluminio) p/ dedo	5,40	5.400,00
1	5	UN	Tala metalica (aluminio) p/ dedo	0,71	3,55
1	5	UN	Tala metalica (aluminio) p/ dedo	0,54	2,70
1	5	UN	Tala metalica (aluminio) p/ dedo	0,33	1,65
1	1	UN	Tube em latex 200 rcio 15m	20,70	20,70
1	1	UN	Tube em silicone 202 rolo 15m	103,50	103,50
1	1	UN	Tube em silicone 204. Rolo de 15 metros	117,80	117,80
1	1	UN	Tube em silicone 205 rolop 15m	123,40	123,40
1	1	CX	Tube endotraqueal em PVC atoxico, com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indelevel, superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conector		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

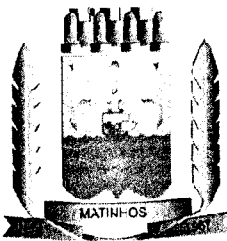
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 03.29
BANCO 3970

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: 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	de 15mm (universal), esteril, com cuff de baixa pressao e alto volume no 7.0. Caixa com 10 unidades.	35,90	35,90
1	1	CX	Tubo endotraqueal em PVC atoxico, com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, indelevel, superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conector de 15mm (universal), esteril, sem cuff no 2.0. Caixa com 10 unidades.	32,04	32,04

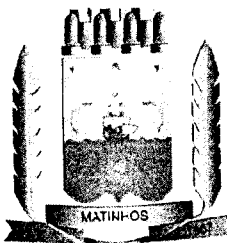
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
Ivo Mendes Júnior
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 06.29
BANCO 3970
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE
Klaus

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007081/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3644/2016 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 135.860,87 VALOR DO EMPENHO 45.139,32 SALDO ATUAL 90.721,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	graduacao em centimetros, conector de 15mm (universal), esteril, sem cuff no 3,5. Caixa com 10 unidades.	32,20	32,20
			Tube endotraqueal em PVC atoxico, com faixa radiopaca em sua extensao, siliconizado, superficie lisa, anatomico, graduacao em centimetros, conector de 15mm (universal), esteril, com cuff de baixa pressao e alto volume no 9.0. Caixa com 10 unidades. SEC.MUN.DE SAUDE	36,00	36,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03577
 FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 45.139,32

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29-09-16
 CHEQUE Nº 08.29
 BANCO 3920
 TESOUREIRO

EMITIDO 24/08/16
 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



Identificação do emitente
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LTDA.

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000036967
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4116 0902 2233 4200 0104 5500 1000 0369 6710 0212 5577

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160144729063 14/09/2016 09:16:50:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9014634921

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 02.223.342/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 14/09/2016

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,22

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 14/09/2016

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE/FAX
 4139716006

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 09:10:00

FATURA

1 036967
 13/10/2016
 37.650,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 37.642,30	VALOR DO ICMS 6.775,62	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.650,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 37.650,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENTREGAR

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 49

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 295,000

PESO LIQUIDO
 265,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ABAILIN187	ABAIXADOR DE LINGUA - THEOTO - LT: 0000000028 - VAL: 20/03/21	44219000	000	5102	PT	100,00	2,76000000	276,00	276,00	49,68	0,00	18,00%	0,00%
CATE14GPS704	CATETER 14G INTRAVENOSO POLIURETANO SEGURANCA - POLYMED - LT: 003033914B - VAL: 01/01/19	90183924	100	5102	UN	100,00	2,64000000	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00%	0,00%
CATE16GPS704	CATETER 16G INTRAVENOSO POLIURETANO SEGURANCA - POLYMED - LT: 003228214M - VAL: 01/10/19	90183924	100	5102	UN	100,00	2,60000000	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00%	0,00%
CATE18GPS704	CATETER 18G INTRAVENOSO POLIURETANO SEGURANCA - POLYMED - LT: 003026815B - VAL: 31/01/20	90183924	100	5102	UN	200,00	2,10000000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00%	0,00%
CATE20GPS704	CATETER 20G INTRAVENOSO POLIURETANO SEGURANCA - POLYMED - LT: 003026915B - VAL: 31/01/20	90183924	100	5102	UN	1.500,00	2,24000000	3.360,00	3.360,00	604,80	0,00	18,00%	0,00%
CATE22GPS704	CATETER 22G INTRAVENOSO POLIURETANO SEGURANCA - POLYMED - LT: 003078815D - VAL: 31/03/20	90183924	100	5102	UN	5.000,00	2,25000000	11.250,00	11.250,00	2.025,00	0,00	18,00%	0,00%
COLURSA1200102	COLETOR URINA SIS AB 1,2L TIPO GARRAFA - MEDS ONDA - LT: 0000029002 - VAL: 30/04/18	90189099	000	5102	UN	10,00	4,50000000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00%	0,00%
DISPINCCE6	DISPOSITIVO INC URIN 7 - LT: 0000035163 - VAL	90183921	000	5102	UN	200,00	0,98000000	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141160144729063
 PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME LEGISLAÇÃO DO PARANA, ANEXO 01, ITEM 101, CONVENIOS ICMS 47/97, 116/98, 119/03 E 40/07. O PREÇO DE VENDA DO PRODUTO NESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO REFERENTE AO ICMS.
 PREÇO DO PRODUTO COM ICMS:
 Pedido: 037322 Nota Fiscal: 036967 Dt Impressao:
 14/09/16B BRASIL AG 3406-1 CC 133716-5
 N.E. 007081/16 - LOCAL DE ENTREGA: AV. PARANA 828 TABULEIRO - MATINHO - PR - CEP: 83.260-000 - HORARIO DA ENTREGA: DAS 8H AS 14H
 TALME19X180115 - R\$ 0.8659
 TALME16X180115 - R\$ 0.6585
 TALME12X180115 - R\$ 0.4024
 ***CONFIRA O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE

RESERVADO AO FISCO

H.M.T. 294 - OK

Identificação do emitente STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LTDA. RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180 NOVO MUNDO Cep:81030-490 CURITIBA/PR Fone: 4132468798	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000036967 SÉRIE 1 FOLHA 02/04	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4116 0902 2233 4200 0104 5500 1000 0369 6710 0212 5577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160144729063 14/09/2016 09:16:50-03:00
---	---

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102	30/06/19												
DRETOR320 37	DRENO TORAX 32 - CPL - LT: 0000048379 - VAL: 30/08/18	90183929	000	5102	UN	4,00	6,34000000	25,36	25,36	4,57	0,00	18,00%	0,00%
DRETOR340 37	DRENO TORAX 34 - CPL - LT: 0000046712 - VAL: 31/12/17	90183929	000	5102	UN	1,00	6,34000000	6,34	6,34	1,14	0,00	18,00%	0,00%
DRETOR340 37	DRENO TORAX 34 - CPL - LT: 0000048380 - VAL: 30/04/18	90183929	000	5102	UN	3,00	6,34000000	19,02	19,02	3,42	0,00	18,00%	0,00%
DRETOR360 37	DRENO TORAX 36 - CPL - LT: 0000047862 - VAL: 31/03/18	90183929	000	5102	UN	3,00	6,34000000	19,02	19,02	3,42	0,00	18,00%	0,00%
DRETOR360 37	DRENO TORAX 36 - CPL - LT: 0000048381 - VAL: 31/05/18	90183929	000	5102	UN	1,00	6,34000000	6,34	6,34	1,15	0,00	18,00%	0,00%
ESPEEGL755	ESPECULO EST G LUBRIFICADO - CRALPLAST - LT: 0001603101 - VAL: 31/03/18	90189099	000	5102	UN	50,00	1,30000000	65,00	65,00	11,69	0,00	18,00%	0,00%
FITMIC125 X10532	FITA MICROPORE 12,5X10 - VITALPORE - LT: 0020 140325 - VAL: 24/03/19	30051090	600	5102	RL	300,00	1,47000000	441,00	441,00	79,38	0,00	18,00%	0,00%
FITMIC050 X10532	FITA MICROPORE 50X10 - VITALPORE - LT: 002016 0130 - VAL: 30/01/21	30051090	600	5102	RL	1.500,00	3,22000000	4.830,00	4.830,00	869,40	0,00	18,00%	0,00%
INFMU2C48 1	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP - VITALGOLD - LT: 0000160402 - VAL: 02/04/21	90189010	100	5102	UN	1.000,00	0,60000000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%
LAMBI2110 04	LAMINA BISTURI N. 21 INOX - ADVANTIVE - LT: 0 00001301B - VAL: 01/03/18	90189029	100	5102	CX	1,00	19,98000000	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00%	0,00%
MLTB04X25 115	MALHA TUBULAR 04CMX25M - MSO - LT: 0000100541 - VAL: 20/02/19	60029010	000	5102	RL	2,00	5,52000000	11,04	11,04	1,99	0,00	18,00%	0,00%
MLTB15X25 115	MALHA TUBULAR 15CMX25M - MSO - LT: 0000100560 - VAL: 30/01/21	60029010	000	5102	RL	2,00	12,88000000	25,76	25,76	4,63	0,00	18,00%	0,00%
MLTB20X25 115	MALHA TUBULAR 20CMX25M - MSO - LT: 0000100550 - VAL: 20/01/20	60029010	000	5102	RL	2,00	16,00000000	32,00	32,00	5,77	0,00	18,00%	0,00%
SONALEN12 173	SONDA ALIMENT ENTERAL 12 - SOLUMED - LT: 0000 002748 - VAL: 15/06/18	90183929	000	5102	UN	5,00	13,00000000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00%	0,00%
SONASP121 02	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12 - MEDSONDA - LT: 0000035856 - VAL: 31/07/19	90183929	000	5102	PT	5,00	6,44000000	32,20	32,20	5,80	0,00	18,00%	0,00%
SONASP141 02	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 - MEDSONDA - LT: 0000035887 - VAL: 31/07/19	90183929	000	5102	PT	5,00	6,45000000	32,25	32,25	5,80	0,00	18,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOLUME COBRAR DA TRANSPORTADORA. RECLAMACOES SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO MAXIMO DE 24HORAS APOS A ENTREGA DO MATERIAL. CONFERIDO POR: _____ DATA: ____/____/____ ***	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Identificação do emitente
STAR MED ARTIGOS MEDICOS
E HOSP. LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000036967
 SÉRIE 1
 FOLHA 03/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4116 0902 2233 4200 0104 5500 1000 0369 6710 0212 5577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160144729063 14/09/2016 09:16:50-03:00
---	---

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SONASP161 02	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 - MEDSONDA - LT: 0000025947 - VAL: 30/09/17	90183929	000	5102	PT	5,00	7,28000000	36,40	36,40	6,55	0,00	18,00%	0,00%
SONFO2V12 05004	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS 12 SCC - ADVANTIVE - L T: 0140801LFC - VAL: 31/08/19	90183921	600	5102	CX	5,00	26,14000000	130,70	130,70	23,53	0,00	18,00%	0,00%
SONFO2V18 05004	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS 18 SCC - ADVANTIVE - L T: 0140801LFC - VAL: 31/08/19	90183921	600	5102	CX	10,00	26,14000000	261,40	261,40	47,05	0,00	18,00%	0,00%
SONFO2V20 05004	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS 20 SCC - ADVANTIVE - L T: 0140801LFC - VAL: 31/08/19	90183921	600	5102	CX	5,00	26,14000000	130,70	130,70	23,53	0,00	18,00%	0,00%
SONEND070 C481	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,0 - VITALGOLD - LT: C16002B270 - VAL: 14/08/20	90183929	100	5102	CX	1,00	35,90000000	35,90	35,90	6,46	0,00	18,00%	0,00%
SONEND090 C481	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 9,0 - VITALGOLD - LT: C16008B290 - VAL: 02/05/21	90183929	100	5102	CX	1,00	36,00000000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00%	0,00%
SONEND020 S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 2,0 - VITALGOLD - LT: C16002B120 - VAL: 14/08/20	90183929	100	5102	CX	1,00	32,04000000	32,04	32,04	5,77	0,00	18,00%	0,00%
SONEND035 S481	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL 3,5 - VITALGOLD - LT: C16002B135 - VAL: 14/08/20	90183929	100	5102	CX	1,00	32,20000000	32,20	32,20	5,80	0,00	18,00%	0,00%
SONFO2V14 05004	SONDA FOLEY 2V 14 5CC - LT: 0140801LFC - VA L: 31/08/19	90183921	600	5102	CX	5,00	26,14000000	130,70	130,70	23,52	0,00	18,00%	0,00%
SONFO2V16 05740	SONDA FOLEY 2V 16 5CC - LT: 0000015182 - VA L: 04/03/21	90183921	700	5102	CX	10,00	26,14000000	261,40	261,40	47,05	0,00	18,00%	0,00%
SONNA06C1 02	SONDA NASOGASTRICA CURTA 06 - MEDSONDA - LT: 0000035774 - VAL: 30/06/19	90183929	000	5102	PT	1,00	5,84000000	5,84	5,84	1,05	0,00	18,00%	0,00%
SONNA08C1 02	SONDA NASOGASTRICA CURTA 08 - MEDSONDA - LT: 0000035235 - VAL: 30/06/19	90183929	000	5102	PT	1,00	6,26900000	6,27	6,27	1,13	0,00	18,00%	0,00%
SONUR0610 2	SONDA URETRAL 06 - MEDSONDA - LT: 0000035231 - VAL: 30/06/19	90183929	000	5102	PT	6,00	5,09000000	30,54	30,54	5,50	0,00	18,00%	0,00%
SONUR0810 2	SONDA URETRAL 08 - MEDSONDA - LT: 0000035673 - VAL: 31/07/19	90183929	000	5102	PT	529,10	5,40000000	2.857,14	2.857,14	514,29	0,00	18,00%	0,00%
SONUR0810 2	SONDA URETRAL 08 - MEDSONDA - LT: 0000036009 - VAL: 01/07/19	90183929	000	5102	PT	470,90	5,40000000	2.542,86	2.542,86	457,71	0,00	18,00%	0,00%
SONUR1010 2	SONDA URETRAL 10 - MEDSONDA - LT: 0000035518 - VAL: 30/06/19	90183929	000	5102	PT	240,60	5,52000000	1.328,11	1.328,11	239,06	0,00	18,00%	0,00%
SONUR1010 2	SONDA URETRAL 10 - MEDSONDA - LT: 0000035674 - VAL: 31/07/19	90183929	000	5102	PT	259,40	5,52000000	1.431,89	1.431,89	257,74	0,00	18,00%	0,00%
SONUR1210 2	SONDA URETRAL 12 - MEDSONDA - LT: 0000036182 - VAL: 01/07/19	90183929	000	5102	PT	1.000,00	5,60000000	5.600,00	5.600,00	1.008,00	0,00	18,00%	0,00%
SONUR1610 2	SONDA URETRAL 16 - MEDSONDA - LT: 0000032372 - VAL: 30/11/18	90183929	000	5102	PT	15,00	5,70000000	85,50	85,50	15,39	0,00	18,00%	0,00%
TALME12X1 80115	TALA METALICA ALUMINIO 12X180MM - MSO - LT: 0 000200560 - VAL: 20/01/21	90211020	040	5102	UN	5,00	0,33000000	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TALME16X1 80115	TALA METALICA ALUMINIO 16X180MM - MSO - LT: 0 000200560 - VAL: 20/01/21	90211020	040	5102	UN	5,00	0,54000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TALME19X1 80115	TALA METALICA ALUMINIO 19X180MM - MSO - LT: 0 000200490 - VAL: 30/09/17	90211020	040	5102	UN	5,00	0,71000000	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TUBLA20047 2	TUBO DE LATEX 200 - LEMGRUBER - LT: 0200B0712 A - VAL: 12/07/18	40091100	000	5102	MT	1,00	20,70000000	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00%	0,00%

Identificação do emitente
STAR MED ARTIGOS MEDICOS
E HOSP. LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000036967
SÉRIE 1
FOLHA 04/04



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4116 0902 2233 4200 0104 5500 1000 0369 6710 0212 5577

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

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

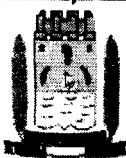
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160144729063 14/09/2016 09:16:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9014634921

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 02.223.342/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
TUBSI20269 8	TUBO DE SILICONE 202 - KINNER - LT. 00PAC2178 6 - VAL: 31/03/17	39173240	000	5102	MT	1,00	103,5000000	103,50 0	103,50	18,63	0,00	18,00%	0,00%
TUBSI20469 8	TUBO DE SILICONE 204 - KINNER - LT. 000000071 0 - VAL: 31/01/18	39173240	000	5102	MT	1,00	117,8000000	117,80 0	117,80	21,20	0,00	18,00%	0,00%
TUBSI20569 8	TUBO DE SILICONE 205 C/15MT - KINNER - LT. 00 00021414 - VAL: 31/05/17	39173240	000	5102	MT	1,00	123,4000000	123,40 0	123,40	22,21	0,00	18,00%	0,00%



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010994 **EMPENHO:** 007081/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03577
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 68 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 37.650,20 (trinta e sete mil *****seiscentos e cinquen
ta *****reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 37.650,20

369 SERVICIO 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\$ 37.650,20 (trinta e sete mil *****seiscentos e cinquenta *****reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2016.