

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
002772/17 EstimativaOrcamentario

ORÇÃO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO
Registro de Preço Nº 68 SOLICITAÇÃO 1204/2017 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO 323.303,34 SALDO ANTERIOR 300.975,08 VALOR DO EMPENHO 14.188,26 SALDO ATUAL 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Agua destilada 5000ml. Embalagem com dados de identificacao e procedencia.	14,28	171,36
1	3000	UN	Agulha descartavel para puncao, com dispositivo de seguranca (de acordo com NR32), 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, no 25 x		

→ NF. 158290 R\$ J 034,56

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

DATA DE PAGTO 06/07/17
CHEQUE Nº 00209 NF 158297
BANCO 3930

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

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

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. 158297 R\$ J 419,39

→ NF. 159399 R\$ G 28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002772/17 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO
 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 68 SOLICITAÇÃO 1204/2017 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
323.303,34	300.975,08	14.188,26	286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	7,0mm (21G x 1 "). Embalada unitariamente.	0,49	1.470,00
1	50	UN	Alcool gel antiseptico 70% 1000 ml em embalagem com dados de identificacao e procedencia. Caixa com 12 unidades.	89,76	897,60
1	180	PC	Almotolia de uso medico-hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em plastico ou similar, opaco, fotossensivel, com tampa acoplada ao frasco. Capacidade de 100ml. Resistente as desinfecoes.	1,53	76,50
1			Atadura de crepe, nao esteril, hipoalergica, aproximadamente 92% algodao cru, 8% de poliamida,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06-07-14 CHEQUE Nº 03209 BANCO 3930  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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002772/17 EstimativaOrçamentario

ORÇAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

EMPENHO
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1204/2017 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO 323.303,34 SALDO ANTERIOR 300.975,08 VALOR DO EMPENHO 14.188,26 SALDO ATUAL 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	CX	algodao cru, 8% de poliamida, trama regular com no minimo 13 fios/cm2, nao abrasiva. 15 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). De acordo com ABNT 14056/2002.	10,00	1.400,00
1	3000	UN	Bandagem adesiva, hipoalergenica, pasa uso apos puncao venosa e/ou infeccao confeccionada em fita microporosa e disco absorvente, tamanho aproximado de 2,5 x 2,5cm (blood stop). Caixa com 500 unidades.	13,40	670,00
1	150	UN	Envelope autosecante 140mm x 290mm com indicador de esterilizacao.	0,40	1.200,00
1	150	UN	Equipo micro gotas com pinca		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: 
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-04-14
CHEQUE Nº 03209
BANCO 3930
TESOUREIRO: 

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE: 

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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
002772/17 EstimativaOrcamentario

ORÇÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOI 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	Nº CONTA 3314
PRELATOR 8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ 00.802.002/0001-02
ENDEREÇO ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320 FONE 47 35209000	CIDADE Rio do Sul SC
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68
SOLICITAÇÃO 1204/2017	PROC. COMPRA 133
EMISSÃO 12.04.17	12.04.17

VALOR ORÇADO 323.303,34	SALDO ANTERIOR 300.975,08	VALOR DO EMPENHO 14.188,26	SALDO ATUAL 286.786,82
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	comprimento. Conector luer lock. Esteril apirogenico, atoxico e embalado em papel grau cirurgico.	2,40	360,00
1	2000	UN	Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo a base de resina de borracha sintetica, para uso geral e para fechamento de pacotes a serem esterilizados a vapor. Medida aproximada de 19mm x 50m	3,14	628,00
			Frasco descartavel para dieta enteral, plastico transparente, esteril, graduado a cada 50 ml, dispositivo de vedacao acoplada a tampa rosqueda e alca para suporte. Embalado individualmente		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 06-07-14 CHEQUE Nº 08209 BANCO 3920  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
 002772/17 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO 1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1204/2017 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
323.303,34	300.975,08	14.188,26	286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PA	com especificacao do lote impresso no produto, composto de etiqueta para identificacao do paciente e da solucao. Capacidade de 300 ml. Luva cirurgica esteril, descartavel, latex natural, anatomica, textura homogenea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com po bioabsorvivel e baixo teor de proteina (preferencia menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, identificando	1,09	2.180,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06-07-17 CHEQUE Nº 08209 BANCO 3930  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
002772/17 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT.	10.301.0113.2.050.3390.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	Nº CONTA 3314
FREDDOR	8684-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ	00.802.002/0001-02
ENDEREÇO	ESTRADA DA BOA ESPERANCA 2320	FONE	47 35209000
LICITAÇÃO	Registro de Preço	SOLICITAÇÃO	1204/2017
	NÚMERO 68	PROC. COMPRA	133
		EMISSÃO	12.04.17
			12.04.17
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
	323.303,34	300.975,08	14.188,26
			SALDO ATUAL
			286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PA	com facil visualizacao a mao esquerda/direita e a posicao do polegar. Embalada em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico No 6,5 (No 7.0 de acordo com a NBR) Luva cirurgica esteril, descartavel, latex natural, anatomica, textura homogenea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com po bioabsorvivel e baixo teor de proteina (preferencia menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em involucrio interno com dobras para abertura	1,00	200,00

CONTRATO

REDUZIDA

ONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CIRCIPR 047.43410-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

06-07-17

CHEQUE Nº

08209

BANCO

3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

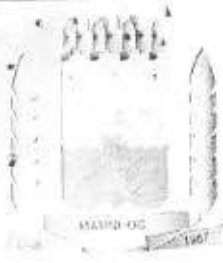
RECIBO

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

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002772/17 EstimativaOrcamentario

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | Nº CONTA: 3314

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço | NÚMERO: 68 | SOLICITAÇÃO: 1204/2017 | PROC. COMPRA: 133 | EMISSÃO: 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO: 323.303,34 | SALDO ANTERIOR: 300.975,08 | VALOR DO EMPENHO: 14.188,26 | SALDO ATUAL: 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	PA	proteina (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 8.0 (No 8.5 de acordo com a NBR) Luva cirurgica esteril, descartavel, latex natural, anatomica, textura homogenea, alta sensibilidade ao tato, boa	1,00	200,00

CONTRATO: REDUZIDA
FUNTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 06-07-17 CHEQUE Nº: 08.209 BLANCO: 390 	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
 002772/17 Estimativa Orcamentario

ORÇAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1204/2017 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO 323.303,34 SALDO ANTERIOR 300.975,08 VALOR DO EMPENHO 14.188,26 SALDO ATUAL 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	elasticidade. Lubrificada com po bioabsorvível e baixo teor de proteina (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)	1,10	220,00
1	100	UN	Manta aluminizada. Recipiente para coleta de residuo	7,51	375,50

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
 CRCIPR 047.4340-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 06-07-17

CHEQUE Nº 03209

BANCO 3990

TESOUREIRO

EMITIDO 11

LIQUIDAÇÃO 11

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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

Nº do Empenho/Tipo
002772/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO
Registro de Preço
NÚMERO 68
SOLICITAÇÃO 1204/2017
PROC. COMPRA 133
EMIÇÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO 323.303,34
SALDO ANTERIOR 300.975,08
VALOR DO EMPENHO 14.188,26
SALDO ATUAL 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite maximo de		

CONTRATO

REDUZIDA

ONTE DE RECURSO

TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 06-01-17

CHIQUE Nº 03209

BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO 11

LIQUIDAÇÃO 11

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: 002772/17 EstimativaOrçamentario

ORÇAO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOI: 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA: 3314

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 68 SOLICITAÇÃO: 1204/2017 PROC. COMPRA: 133 EMISSÃO: 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO: 323.303,34 SALDO ANTERIOR: 300.975,08 VALOR DO EMPENHO: 14.188,26 SALDO ATUAL: 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	enchimento. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 7500. Scalp para infusao venosa 25G, esteril, descartavel, com dispositivo de segurança em corpo unico, conforme a NR 32 do do Ministerio do Trabalho, agulha com bisel trifacetado e biangulado, siliconizado e em aco inox, sem rebarbas ou residuos, permitindo penetracao suave, asas de empunhadura leves e flexiveis, garantindo firme empunhadura, tubo de vinil flexivel e transparente, conector luer look rigido assegurando perfeita conexao com	4,11	411,00

CONTRATO: _____ REDUZIDA: _____
 FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL LÍQUIDO: _____

CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 06-07-17
 CHEQUE Nº: 03209
 BANCO: 3930
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 1/1
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002772/17 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

ENDEREÇO
 Registro de Preço
 LICITAÇÃO
 SOLICITAÇÃO 1204/2017
 PROC. COMPRA 133
 EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO 323.303,34
 SALDO ANTERIOR 300.975,08
 VALOR DO EMPENHO 14.188,26
 SALDO ATUAL 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	UN	seringas ou equipos. Esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificacao e procedencia, fabricacao, lote e esterilizacao e registro no MS. Caixa com 100 unidades.	147,00	147,00
1	4000	UN	Seringa descartavel de 10 ml, graduada a cada 2 ml, bico reto lateral ou luer lock. Esteril, atoxica e apirogenica.	0,23	460,00
1	4000	UN	Seringa descartavel de 3 ml, graduada a cada 0,1 ml, bico reto lateral ou luer lock. Esteril, atoxica e apirogenica.	0,12	480,00

CONTRATO _____ REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LIQUIDO _____

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06-07-14
 CHEQUE Nº 08209
 BANCO 3930
 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
 002772/17 EstimativaOrçamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3314

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

Registro de Preço Nº 68 SOLICITAÇÃO 1204/2017 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO 323.303,34 SALDO ANTERIOR 300.975,08 VALOR DO EMPENHO 14.188,26 SALDO ATUAL 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5% 100ml (almotolia) Caixa com 12 unidade	18,12	181,20
1	10	PC	Tala de papelao descartavel 20x45 pct com 10 unid	10,63	106,30
1	400	UN	Tampa de vedacao para bico de seringas e ponta de equipos. Tampa descartavel, esteril e embalada unitariamente. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N. Estimativa(90 dias)	0,20	80,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03333
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 14.188,26

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 06-07-17
 CHEQUE Nº 05209
 BANCO 3930
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/04/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 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: 002772/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOI: 10.301.0113.2.050.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA: 3314

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 68 SOLICITAÇÃO: 1204/2017 PROC. COMPRA: 133 EMISSÃO: 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO: 323.303,34 SALDO ANTERIOR: 300.975,08 VALOR DO EMPENHO: 14.188,26 SALDO ATUAL: 286.786,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	PA	Acondicionada em involucro interno com dobras para abertura asseptica, dobras conforme padrao hospitalar, identificando com facil visualizacao a ma esquerda/direita e a posicao do polegar. Embalada em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico No 7,5 (No 8.0 de acordo com a NBR) Luva cirurgica esteril, descartavel, latex natural, anatomica, textura homogenea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com po bioabsorvivel e baixo teor de	1,00	200,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.43410-2
 TESOUREIRA: _____
 DATA DE PAGTO: 06-07-14
 CHEQUE Nº: 08 209
 BANCO: 393
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 1/1
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: _____

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
 EM: 1/1 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE:

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 158297

SÉRIE 1



ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Estrada Boa Esperanca, 2320.
Fundo Canoas

RIO DO SUL - SC

C.N.P.J. 00.802.002/0001-02

FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 158297

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0500 8020 0200 0102 5500 1000 1582 9710 1337 2502

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

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

NÚMERO PROTOCOLO

342170066699232 01/06/2017 15:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.148.995

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990599238

CPF

00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos

CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

31/05/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahao, 22

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAÍ

31/05/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:06:40

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
158297F01	30/06/2017	1.419,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,81	R\$ 1.419,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.419,39

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA	UF	CPF / CPE
Reunidas Transportadora Rodoviaria de Carg	0-Emitente				83.083.428/0024-69
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Princesa Isabel, 549	RIO DO SUL	SC	250568837		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DO PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volume(s)		182475	80,000	80,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C113C1596	Atadura de Crepom Ortopedica 10Cm L:2447 V:05/22	90211020	040	6108	UND	1512,0000	0,53500	808,92	0,00	-0,00		0,00	
C113C1594	Atadura de Crepom Ortopedica 06Cm L:2321 V:03/22	90211020	040	6108	UND	1836,0000	0,33250	610,47	0,00	-0,00		0,00	

*Aut
669 OK
07/106.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST 000=Icms Normal ; CST 020=Icms Conf.Convenio 52-91 ; CST 040=Icms Isento Conf.Convenio 01-99,80-02 e 87-02 ; CST 060=Icms Sub.Tributaria Conf.Convenio 146-09. Depositaria: BRASIL: Ag:5221-3 Conta: 381949-3 / BRASIL: Ag:0276-3 Conta: 30778-5 / UNIBANCO/ITAU: Ag:8483 Conta: 06341-1 / ITAU: Ag:0894 - Conta: 35775-4. Pregao Presencial (Registro Precos): 068/2016 (11716) - Contrato Interno n. 9497 - NE - Nota de Empenho 002777/17 - Pendencia do Pedido 180737 ENTREGA: AVENIDA PARANA, 828 TABULEIRO - MATINHOS HORARIO 08:00 HS AS 14:00 HS - Pendencia do Pedido 180741 - Pedidos: 182475 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: VERIFICAR ANTECIPADAMENTE COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos Comuns 1112401-Medicamentos Especiais 1112432-Correlatos 3044831-Cosmeticos 2065567-Saneantes 3052377 - Valor dos Impostos / Total: 51,81

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006508 EMPENHO: 002772/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 03333
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.419,39 (um mil quatrocentos e ****dezenove reais e tri
 nta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.419,39

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.419,39 (um mil quatrocentos e ****dezenove reais e trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.