



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
005926/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.4490.52.08.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDIC N° CONTA 3430

CREDOR 7447-STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP CPF/CNPJ 11.089.732/0001-16
 ENDEREÇO Av. Maringa 1228 FONE CIDADE Pinhais PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 33 SOLICITAÇÃO 2376/2017 PROC. COMPRA 70 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 39.617,25 VALOR DO EMPENHO 3.789,84 SALDO ATUAL 35.827,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Pinca Cheron, em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padroes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	24,04	576,96
1	24	UN	Pinca de disseccao dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padroes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	5,33	127,92
1	12	UN	Pinca FOERSTER - Curva	37,00	444,00
1	12	UN	Pinca FOERSTER - Reta	37,00	444,00
1	24	UN	Pinca Hartmann - Pinca de Jacare	47,00	1.128,00
1	12	UN	Pinca Pozzi	26,08	312,96
1	12	UN	Porta agulha HEGAR	18,50	222,00
1	24	UN	Tesoura Mayo longa	22,25	534,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 VO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 03/11
 CHEQUE Nº 003 353
 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: 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005926/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.050.4490.52.08.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MED		Nº CONTA 3430	
CREDOR 7447-STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		CPF/CNPJ 11.089.732/0001-16	
ENDEREÇO Av. Maringa 1228		CIDADE Pinhais PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 33	SOLICITAÇÃO 2376/2017	PROC. COMPRA 70
EMISSÃO 31.07.17		31.07.17	
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 39.617,25	VALOR DO EMPENHO 3.789,84	SALDO ATUAL 35.827,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE SAUDE		

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03431
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LIQUIDO 3.789,84

CONFERENTE MANO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/11/17 CHEQUE Nº 08.353 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 31/07/17 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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda

Av. Maringa, 1228
Emiliano Pernetá
CEP 83324-442
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-4011

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.041.464
SÉRIE 001
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO

4117 1011 0897 3200 0116 5500 1000 0414 6410 0115 5498

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170163230811 05/10/2017 16:50:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. de terceiros

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.089.732/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9050679583

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Município de MatinhosCPF/CNPJ
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
05/10/2017ENDEREÇO
Rua Pastor Elias Abrahao, 22BAIRRO / DISTRITO
CentroCEP
83260-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
05/10/2017MUNICÍPIO
MatinhosFONE / FAX
(41) 3971-6006UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:50

FATURA

1 04/11/17 3789,84 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	3.789,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.789,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Vol.			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VJCMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14290	Pinca Cheron 25cm ST07800 Stark Carga Tributária: R\$ 122,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 120809 - Val.: 01/01/2050	90189099	2101	5102	UN	24	24,04	576,96	0,00	0,00	0,00			0
12351	Pinca Anatomica Dente de Rato 14cm ST7440 Stark Carga Tributária: R\$ 27,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 010121 - Val.: 01/01/2050	90189099	2101	5102	UN	24	5,33	127,92	0,00	0,00	0,00			0
20082	Pinca Foerster 24cm Curva ST08405 Stark Carga Tributária: R\$ 94,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 010121 - Val.: 01/01/2050	90189099	2101	5102	UN	12	37,00	444,00	0,00	0,00	0,00			0
20142	Pinca Foerster 24cm Reta ST08425 Stark Carga Tributária: R\$ 94,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 010121 - Val.: 01/01/2050	90189099	2101	5102	UN	12	37,00	444,00	0,00	0,00	0,00			0
20741	Pinca Hacmann 20cm ST08625 Stark Carga Tributária: R\$ 239,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 101607 - Val.: 01/01/2050	90189099	2101	5102	UN	24	47,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00			0
12053	Pinca Pozzi 25cm ST09360 Stark Carga Tributária: R\$ 66,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 261112 - Val.: 01/01/2050	90189099	2101	5102	UN	12	26,08	312,96	0,00	0,00	0,00			0
12350	Porta Agulha Mayo Hegar 20cm ST10145 Stark Carga Tributária: R\$ 47,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 100208 - Val.: 01/01/2050	90189099	2101	5102	UN	12	18,50	222,00	0,00	0,00	0,00			0
11411	Tesoura Mayo Stille Reta 19cm ST11255 Stark Carga Tributária: R\$ 113,15	90189099	2101	5102	UN	24	22,25	534,00	0,00	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda



Av. Maringa, 1228
Emiliano Pernetá
CEP 83324-442
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-4011

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.041.464
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 03



CHAVE DE ACESSO
4117 1011 0897 3200 0116 5500 1000 0414 6410 0115 5498

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170163230811 05/10/2017 16:50:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9050679583

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.089.732/0001-16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
--------------	-----------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	-----------	----------

Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 101807 - Val.: 01/01/2050

RECEBEMOS, DE
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.041.464
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda



Av. Maringa, 1228
Emiliano Pernetá
CEP 83324-442
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-4011

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.041.464
SÉRIE 001
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO
4117 1011 0897 3200 0116 5500 1000 0414 6410 0115 5498

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170163230811 05/10/2017 16:50:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9050679583

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.089.732/0001-16

OBSERVAÇÕES

Notas de empenho: 005926/17
Pagamento via depósito bancário
Banco do Brasil
AG. 3041-4 - C/C 116706-5

Local de entrega:
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Jucelino Kubichek, 900
Bairro Centro
A/C Darlene ou Beto

Seq. 115549
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 120,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,19% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011697 **EMPENHO:** 005926/17 **Estimativa**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 449 52.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDIC 03431
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 7447 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- **CNPJ/CPF:** 11.089.732/0001-16
 Pinhais

Licitação: Registro de Prec 33

Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 3.789,84 (tres mil setecentos e ****oitenta e nove reais
 e oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.789,84

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\$ 3.789,84 (tres mil setecentos e ****oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 30 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005018000000

VALOR TOTAL:

3.789,84

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.041-4

CONTA : 00.000.116.706-5

=====

Nr. Autenticação: 8.9F1.AA5.EFB.253.095