



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
004808/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.08.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDI Nº CONTA 5551

CREDOR 7569-LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ 04.187.384/0001-54
ENDEREÇO Rua: Joao Ropellato 202 Nereu Ra FONE CIDADE Jaragua do Sul SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 76 SOLICITAÇÃO 1798/2018 PROC. COMPRA 130 EMISSÃO 02.07.18 02.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 666.945,54 VALOR DO EMPENHO 71.200,00 SALDO ATUAL 595.745,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			exp. e rise time, monitoracao de volume corrente, volume minuto, relacao i:e, freq. resp., pressa de vias aereas, pressao de pico, plato, peep. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-500 CONTA-624007-0	35600,0000	71.200,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05624

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 71.200,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-058286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/07/18 CHEQUE Nº 01.1039 BANCO 6003 TESOUREIRO 	EMITENTE EMITIDO 02/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

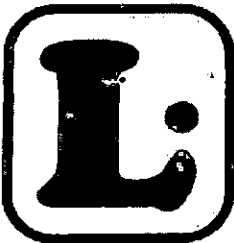
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000015429
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO, E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTD
A
RUA JOAO ROPELATO, 202
NEREU RAMOS Cep:89265-520
JARAGUA DO SUL/SC
Fone: 4733712741

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000015429
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4218 0804 1873 8400 0154 5500 2000 0154 2910 0711 9285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180108581774 10/08/2018 10:14:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254417108

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.187.384/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
10/08/2018

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO,22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/08/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
4139716012

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:07:00

FATURA

2 015429
09/09/2018
71.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 71.200,00	VALOR DO ICMS 8.544,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.916,34
--------------------------------------	---------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 283,66	VALOR TOTAL DA NOTA 71.200,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
95.591.723/0051-88

ENDEREÇO
RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 1051

MUNICÍPIO
JARAGUA DO SUL

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251767795

QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 86,200	PESO LIQUIDO 69,050
-----------------	-------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
LUFT3UE001	APAR. TERAPIA RESPIRATORIA P/ VENTIL. P ULMONAR BASEADO TEC DIGITAL - LOTE: G1 8084	90192010	500	6107	UN	1,000000	35.458,17 000000	35.458,17	35.600,00	4.272,00	141,83	12,00%	0,40%
LUFT3UE001	APAR. TERAPIA RESPIRATORIA P/ VENTIL. P ULMONAR BASEADO TEC DIGITAL - LOTE: G1 8085	90192010	500	6107	UN	1,000000	35.458,17 000000	35.458,17	35.600,00	4.272,00	141,83	12,00%	0,40%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
25536

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reducao aliquota do IPI, conf art 4 da lei 8.248 91 renovada pela lei 13013 2014 reg
Decreto 5906 2006.Portaria Interministerial 4758 2016 processo MCTI nr 01200.000810
2016-48
Protocolo: 342180108581774
LUFT3 AD/PED/NEO LEISTUNG. ICMS INTERNO NO PR REDUZIDO PARA 7% CONF. ART 3º, VI, C, DA
LEI PR 13.214/2001. Pregao Presencial: 076/2017 Processo Administrativo: 130/2017 Nro
Empenho: 004808/18 SOLICITACAO 1798/2018 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRASIL AG. 2011-7
C/C127450 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AV JUSCELINO KUBITSCHEK 900
CENTRO.

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: 62.1000-500
FONTE:
DEBITOS:

Alexandre Bruno S. Ollani
Decreto nº 459/2017

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 04/09/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018



Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 04/09/18

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

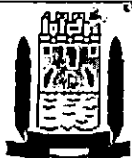


Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 28/08/18

Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Otiari
Decreto nº 459/2017

Recebido
Em 13/08/18
[Signature]
HASSAN



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009516 EMPENHO: 004808/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 449 52.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDIC 05624
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 7569 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54
Jaragua do Sul

Licitação: Registro de Prec 76

Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 71.200,00 (setenta e um mil e ***duzentos reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 00,00

500 Bloco de Investimentos - Saude

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\$ 71.200,00 (setenta e um mil e *****duzentos reais*****

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.