



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
 005048/17 EstimativaOrcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10.902.0113.2.055.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3558

CONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Rua: Franco Grilo 374 Centro FONE 42-2101-5151
 CPF/CNPJ 02.816.696/0001-54
 CIDADE Ponta Grossa PR

LIQUIDACAO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 2011/2017 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 389.399,15 SALDO ANTERIOR 94.720,98 VALOR DO EMPENHO 14.755,65 SALDO ATUAL 79.965,33

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	CX	Filme para Raio-X 18 x 24mm cx com 100 unid	78,91	789,10
15	CX	Filme para Raio-X 24 x 30mm cx com 100 unid	131,53	1.972,95
10	CX	Filme para Raio-X 30 x 40mm cx com 100 unid	219,23	2.192,30
5	CX	Filme para Raio-X 35 x 35mm cx com 100 unid	205,26	1.026,30
500	CX	Luva de procedimento, nao esteril, descartavel, 100% latex natural, anatomica, textura homogenea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tracão, ambidestra, comprimento minimo de 25cm, lubrificada com po bioabsorvivel, baixo teor de		

DNF-95996 RJ-578,36

CONTRATO REDUZIDA
 CONFIRMAÇÃO RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRCIPR 047.43410-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/08/17
 REQUÊ Nº 08 28 NF 95752 e 95996

ESBOÇO
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 RESPONSÁVEL

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

DNF-95752 RJ-368,94

PONTAMED

farmacêutica

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
RUA FRANCO GRILLO, 374 - FUNDOS CEP:84045-320 PONTA GROSSA - PR
pontamed@pontamed.com.br Fone: (42) 2104-5151 Fax: (42) 2104-5168

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída:1 / Entrada:2 1
Nº 95752
SÉRIE: 1
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA MERCADORIA AD TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO DA NF-e - P/ CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br 41170702816898000154850010000957521000957522	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO S. T.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE	
901.80579-29	ISENTO	02.816.696/0001-54	141170113291414	234	

DESTINATÁRIO / REMENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
234 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	17/07/2017
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MATINHOS	(41)35971-6000	PR	10:03

FATURAS

PAGAMENTO A PRAZO 95752-1 01/08/2017 9.368,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S. T.	VALOR DO FCP	VALOR DO ICMS S. T.	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL PRODUTOS
4.966,65	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,94

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	0 - Por conta do			PR	80.227.796/0001-59
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA ANITA GARIBALDI	PONTA GROSSA	PR	20104360-39		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kilos)	PESO LÍQUIDO (Kilos)
34	CAIXA			180	180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	LOTE	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD.	VLR.UNIT	TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ICMS	IP
835	FILME RAIO X - 18CM X 24CM	FUJIFILM	03120	42953	37011029	240	5102	CX	10	78,9100	789,10	0,00	0,00	0,00	0
836	FILME RAIO X - 24CM X 30CM	FUJIFILM	03120	43735	37011029	240	5102	CAI	3	131,5300	394,59	0,00	0,00	0,00	0
837	FILME RAIO X - 30CM X 40CM	FUJIFILM	02120	40624	37011029	240	5102	CX	10	219,2300	2.192,30	0,00	0,00	0,00	0
839	FILME RAIO X - 35CM X 35CM	FUJIFILM	07119	41611	37011029	240	5102	CX	5	205,2600	1.026,30	0,00	0,00	0,00	0
1300M	LUVIA LATEX PROC P. C/100	SUPERMAX	02122	G11938	40151900	200	5102	CAI	283	17,5000	4.966,65	4.966,65	894,00	0,00	18

*Aut
739 OK
19/07/17*

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. LICIT: 16854 ESPELHO: 120709 EMP Nº: 5048/17/PARC PP 068/2016 *** DADOS PARA DEPOSITO *** - BANCO DO BRASIL AG 0030-2 CC 11060-4 - CAIXA ECON.FEDERAL AG 3304/003 CC 00507-5	*** LOCAL DE ENTREGA *** DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MATINHOS - PR CEP: 83260-000 CONTATO: FONE.

*coletor
336*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2017 10:03		Desenvolvido por: E-Tech Sistemas
RECEBIMOS DE PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 95752
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008663 **EMPENHO:** 005048/17 Estimativa

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: 334 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 02.816.696/0001-54

Licitação: Registro de Prec 68 Ponta Grossa

Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 9.368,94 (nove mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.368,94

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\$9.368,94 (nove mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

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

Matinhos, 18 de Agosto de 2017.