



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
006394/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 3644

CREDOR 9189-BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI CPF/CNPJ 22.583.381/0001-11
ENDEREÇO AVENIDA HUMBERTO MARTIGNONI 84 FONE 14 - 3351 5109 CIDADE PIRAJU SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3274/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 27.195,00 SALDO ANTERIOR 3.819,90 VALOR DO EMPENHO 2.780,00 SALDO ATUAL 1.039,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Carrinho Auxiliar de 03 planos para transporte de pratos quentes e frios, confeccionado em aço inoxidável, estrutura tubular em aço inoxidável. Conjunto de Rodízios sendo 02 fixos e 02 giratórios com freio. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	1.390,00	2.780,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03646

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 2.780,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/10
CHEQUE Nº 03308
BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO 25/07/16
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

AV. HUMBERTO MARTIGNONI, 84 - - VILA PIRATININGA, Piraju, SP - CEP: 18800000 - Fone/Fax: 1433515109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.153

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 1022 5833 8100 0111 5500 1000 0001 5310 3600 2920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160612799868 - 03/10/2016 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
537040241110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
22.583.381/0001-11**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/10/2016

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.780,00
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	2.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	T.G.M. - TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	84.964.840/0003-26
ENDEREÇO	Rodovia Celso Garcia Cid, 8905 - Cj Hab. Flores	MUNICÍPIO	Londrina	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9058290251				
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	180,000	PESO LÍQUIDO	180,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
398	CARRINHO AUXILIAR 03 PLANOS AÇO INOXIDAVEL- MOBINOX	84382019	0102	6102	UND	2,0000	1.390,0000	2.780,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS 11:00 e 13:00 AS 16:30 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - TRANSPORTE T.G.M. - COT. 472209

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	008850	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EP -OPTANTE PELO SIMPLES NACI OANAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE DE MATINHOS - REF.: PREGÃO PRESENCIAL RP N. 0 35/2016 - PROCESSO 069/2015 PMM - SOLICITAÇÃO N. 3274/2016 - EMPENHO N. 006394/16 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 077-9 - C/CORRENTE 20.923-6 - LOCAL DE ENTREGA: HOS POTAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES AV. PARANA, 828, CENTRO MATINHOS/PR - CEP. 83260-000 HORARIO DE ENTREGA 08:00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011739 **EMPENHO:** 006394/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03646
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9189 BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI **CNPJ/CPF:** 22.583.381/0001-11
Licitação: Registro de Prec 35 PIRAJU

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 2.780,00 (dois mil setecentos e ****oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.780,00

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\$2.780,00 (dois mil setecentos e ***oitenta reais*****

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

Matinhos, 14 de Outubro de 2016.