

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
006765/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Nº CONTA 3644

CREADOR 8719-UTILARE IMPORTACAO LTDA - ME CPF/CNPJ 15.148.413/0001-95
ENDERECO Rua Francisco Torres 607 Centro FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 2505/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 108.000,00 SALDO ANTERIOR 38.163,45 VALOR DO EMPENHO 437,98 SALDO ATUAL 37.725,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Liquidificador semi-industrial de capacidade de 2L. Aquisicao de utensilios de cozinha.	437,9800	437,98

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03646

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 437,98

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR-436286/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11/18
CHEQUE Nº 03 352 NF 2455

BANCO 3930 TESOUREIRO
EMITIDO 11/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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

**UTILARE IMPORTAÇÃO
LTD A ME**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



RUA FRANCISCO TORRES 607 LOJA 2
CENTRO
CEP: 80060-130
CURITIBA - PR
FONE: 4130270108

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.455
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41.1809.15.148.413/0001-95-55-001-000.002.455-100.453.681-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180162004049 21/09/2018 14:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058908670
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ: 15.148.413/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA EMISSÃO: 21/09/2018
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 21/09/2018
MUNICÍPIO: MATINHOS
FONE / FAX: 4139716006
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:06:18

FATURA / DUPLICATA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 0021 - DEPÓSITO 30 DIAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	21/10/2018	437,98			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 437,98
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 437,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: TGM - TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF: PR
CNPJ / CPF: 84964840000164
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 110,, 22301
MUNICÍPIO: CURITIBA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 1.00
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 3,000
PESO LIQUIDO: 3,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113402	LIQUIDIF. SPOLU INOX 2L 127V AR CP INOX SPL-023CIN	84386000	0102	5102	UN	1,0000	437,98	437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO
181560
303

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. Você pagou aproximadamente: R\$ 18,40 de tributos federais R\$ 52,56 de tributos estaduais R\$ 367,03 pelos produtos Fonte: IBPT F3W1D7 NF Ref. Pedido No. 0000000695 - UTILARE - DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL, AG 1244-0, C.C. 50831-4 - Nº DO EMPENHO 006765/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES- AV. PARANÁ 828-TABULEIRO MATINHOS/PR ESQUINA C/ A AV. JUSCELINO KUBITSCHEK CEP: 83260-000

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS: (X) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 21/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: (X) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 16/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO


Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2018

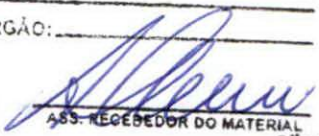
ATESTO QUE OS: (X) MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 16/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Alexandre Bruno S. Oliari
Decreto nº 459/2017

Emp.: UTILARE IMPORTACAO LTDA ME
Dest.: PREFEITURA MUNIC DE MATINHOS

C.F.: 2455

Vols: 0/1

Dest: MATINHOS

.IT -

WB 25/09/2018 17:31 01-01299160

CT
LIT



00353336200006LIT

TGM Transportes



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011863 EMPENHO: 006765/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03646
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8719 UTILARE IMPORTACAO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 15.148.413/0001-95
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 95

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 437,98 (quatrocentos e trinta e **sete reais e noventa e oito centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 437,98

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\$ 437,98 (quatrocentos e trinta e **sete reais e noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:**14/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004692000000****VALOR TOTAL:****1.276,48********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: UTILARE IMPORTACAO LTDA - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.244-0****CONTA : 00.000.050.831-4**