



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
001897/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 788/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 267.949,16 VALOR DO EMPENHO 129,00 SALDO ATUAL 267.820,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Garfos. SEC.MUN.EDUC/CMEI PINGO DE GENTE	1,2900	129,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02057
FONTE DE RECURSO 104-25A sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 129,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 0087</p> <p>BANCO <i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

RECEBEMOS DE UTILARE IMPORTACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/04/2018 VALOR TOTAL: 129,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0.

NF-e
Nº 000.002.068
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**UTILARE IMPORTACAO
LTDA ME**

Utilare
Gourmet

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.068
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.1804.15.148.413/0001-95-55-001-000.002.068-100.417.526-9

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
141180063875177 13/04/2018 14:21:37

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

13/04/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/04/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
4139716006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:18:19

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0021 - DEPÓSITO 30 DIAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
I	13/05/2018	129,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Emitente				44914992003820
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CONTORNO LESTE BR-116, 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9061706477		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUMES		1	2,000	2,000

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
110431	GARFO TAUMER MESA STAR INTEIRICO INOX	82159910	0102	5102	UN	100,0000	1,29	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 29,08 de tributos federais R\$ 23,22 de tributos estaduais R\$ 76,70 pelos produtos Fonte: IBPT

F3WID7

- UTILARE - DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL, AG. 1244-0, C.C. 50831-4.

- NOTA DE EMPENHO Nº 1897/18

- LOCAL DE ENTREGA- RUA DA FONTE, 311 CENTRO CEP 83260-000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA MUN EDUC/CMEI PINGO DE GENTE

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003344 EMPENHO: 001897/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 02057
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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

Licitação: Registro de Prec 95

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 129,00 (cento e vinte e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 29,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 129,00 (cento e vinte e nove reais *****

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

Matinhos, 19 de Abril de 2018.