



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
002143/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1882

CREDOR 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 807/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
81.740,59	65.607,64	3.547,30	62.060,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Carro Buffet Quente Frio Conjuga com no minimo 10 cubas para prat quentes e 07 para partos frios, com estrutura em aco inox, com saida para drenagem do tanque. Resistencia em aco inox blindada 2000 watts em 220 volts ou 1350 watts em 110 volts. Termostato c controle de 20oC a 120oC. Rodizi para facilitar o deslocamento. Lampada piloto. Tampas em aco inox, cubas em aco inox. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHAO	3547,3000	3.547,30

CONTRATO 2017	REDUZIDA 01883
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal -	TOTAL LÍQUIDO 3.547,30

CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRO/RR/036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05/18 CHEQUE Nº 03/28 BANCO 3940	EMITIDO 28/03/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	 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

RECEBEMOS DE UTILARE IMPORTACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/04/2018 VALOR TOTAL: 3.547,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0.

NF-e
Nº 000.002.121
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
Nº 000.002.121
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.1804.15.148.413/0001-95-55-001-000.002.121-100.420.763-1

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
141180072501946 27/04/2018 11:16:45

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

27/04/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/04/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:16:27

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0021 - DEPÓSITO 30 DIAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/05/2018	3.547,30			

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	3.547,30	
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	3.547,30

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	60,000	60,000

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
113469	CARRO BUFFET QUENTE FRIO CONJUGADO SELF SERVICE IBET 10GNS LUXO CINZA 220V SL10L	84198190	0102	5102	UN	1,0000	3.547,30	3.547,30	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\$ 148,99 de tributos federais R\$ 425,68 de tributos estaduais R\$ 2.972,64 pelos produtos Fonte: IBPT F3WID7

NF Ref. Pedido No. 0000000565

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

- NUMERO DO EMPENHO: 002143/18

- LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE 331-CENTRO CEP: 83260-000

- MATINHOS/PR (41) 3971-6107

- SEC. MUN. EDUC. ESCOLA PASTOR ELIAS ABRAHAO

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004101 **EMPENHO:** 002143/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 01883
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 3.547,30 (tres mil quinhentos e ****quarenta e sete reali
 s e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.547,30

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 3.547,30 (tres mil quinhentos e ****quarenta e sete reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 04 de Maio de 2018.