

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
 002142/18 Ordinario Orcamentario

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

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 Preco NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 806/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 267.148,96 VALOR DO EMPENHO 919,54 SALDO ATUAL 266.229,42

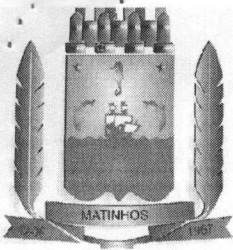
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Garfos.	1,2900	25,80
1	1	UN	Panela de pressao, linha profissional, com pegador de baquelite, em aluminio polido, d alta qualidade, com fechamento externo, medindo aproximadamente 31,6 cm de diametro, com dimenso aproximadas de(LXAXP) 20X37,5X36 cm. Panela com tecnologia turbo, com valvula de seguranca repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com quatro sistemas de seguranca, capacidade minima 11,4 litros, tampa com saida de vapor. Valvula multipla que permita selecionar no minimo tre		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-086286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10/05 CHEQUE Nº 03 105 BANCO 3910 	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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



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
002142/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
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
Rua Francisco Torres 607 Centro FONE CIDADE Curitiba PR

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 95 SOLICITACAO 806/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSAO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 267.148,96 VALOR DO EMPENHO 919,54 SALDO ATUAL 266.229,42

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	pressoes de cozimento. Panela de pressao, linha profissional, com pegador de baquelite, em aluminio polido, d alta qualidade, com fechamento externo, medindo aproximadamente 31,6 cm, altura de 32,4 cm, largura de 36,3 cm, comprimento 36,7. Panela com tecnologia turb com valvula de seguranc repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com quatro sistemas de seguranc, capacidade minima 20,8 litros, tampa com saida de vapor. Valvula multipla que permita selecionar no minimo tre	284,0000	284,00

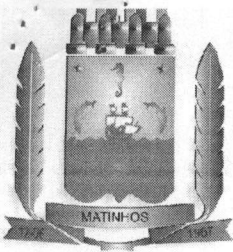
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDACAO ___/___/___
TESOUREIRO	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002142/18 Ordinário 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 806/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 267.148,96 VALOR DO EMPENHO 919,54 SALDO ATUAL 266.229,42

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pressoes de cozimento. SEC.MUN.EDUC/CMEI JUNARA	304,8700	609,74

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02057

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 919,54

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-066286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 28 / 03 / 18 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>
TESOUREIRO	 EMITENTE

RECIBO

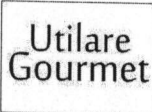
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____


RECEBEMOS DE UTILARE IMPORTACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/04/2018 VALOR TOTAL: 919,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.091
Série: 001

UTILARE IMPORTACAO LTDA ME

 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 000.002.091
 SÉRIE 001
 FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 41.1804.15.148.413/0001-95-55-001-000.002.091-100.417.474-0
 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: 141180067760663 19/04/2018 17:48:01

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: 19/04/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 19/04/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE / FAX: 4139716006
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 17:47:52

CONDICÃO DE PAGAMENTO: 0021 - DEPÓSITO 30 DIAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/05/2018	919,54			

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	919,54

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	919,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3.00
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA: NUMERAÇÃO: 3
 PESO BRUTO: 5,000
 PESO LIQUIDO: 5,000

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 TM MESA STAR INTEIRICO INOX	82159910	0102	5102	UN	20,0000	1,29	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108673	PANELA DE PRESSAO NIGRO ETERNA PROF. POLIDA 12L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108256	PANELA DE PRESSAO NIGRO ETERNA PROF. POLIDA 20L	76151000	0102	5102	PC	2,0000	304,87	609,74	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\$ 207,26 de tributos federais R\$ 165,52 de tributos estaduais R\$ 546,76 pelos produtos Fonte: IBPT F3W1D7
 NF Ref. Pedido No. 0000000522
 - UTILARE - DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL, AG. 1244-0, C.C. 50831-4.
 - NOTA DE EMPENHO 002142/18
 - LOCAL DE ENTREGA- RUA DA FONTE 331 CENTRO
 CEP 83260-000 SDECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESERVADO AO FISCO

Emi furara



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003921 **EMPENHO:** 002142/18 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\$ 919,54 (novecentos e dezenove ****reais e cinquenta e
 ****quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 919,54

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\$ 919,54 (novecentos e dezenove ****reais e cinquenta e ****quatro centavos*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.