



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
001899/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 790/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	389.239,97	25,80	389.214,17

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Garfos. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA WALLACE T.M.SILVA	1,2900	25,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01710
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 25,80

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05/18 CHEQUE Nº 03 104 BANCO 3910	EMITIDO 22/03/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 19/04/2018 VALOR TOTAL: 25,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0.

NF-e
Nº 000.002.090
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Utilare
Gourmet

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
1 - SAÍDA

Nº 000.002.090
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.1804.15.148.413/0001-95-55-001-000.002.090-100.417.855-2

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
141180067739632 19/04/2018 17:28:49

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

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:28:41

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0021 - DEPÓSITO 30 DIAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/05/2018	25,80			

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	25,80	
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	25,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0-Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1,00	VOLUMES			1	1,000	1,000	

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	20,0000	1,29	25,80	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. Você pagou aproximadamente: R\$ 5,82 de tributos federais R\$ 4,64 de tributos estaduais R\$ 15,34 pelos produtos Fonte: IBPT F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

- UTILARE - DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL, AG. 1244-0, C.C. 50831-4.
- Nº DO EMPENHO 001899/18
- LOCAL DE ENTREGA - RUA DA FONTE, 331 CENTRO CEP 83260-000
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ESCOLA WALLACE
T.M.SILVA

Carla Wallace T.M. e Silva



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003926 **EMPENHO:** 001899/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710
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: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 25,80 (vinte e cinco reais e ****oitenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25,80

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\$ 25,80 (vinte e cinco reais e ****oitenta centavos****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.