



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
006764/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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 2504/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 67.337,12 VALOR DO EMPENHO 838,50 SALDO ATUAL 66.498,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	650	UN	Garfos. Aquisicao de utensilios de cozinha.	1,2900	838,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03539

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 838,50

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-086286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11/18
CHEQUE Nº 03 352 NF 2456
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/09/18
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

**UTILARE IMPORTACAO
LTDA ME**



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.456
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
41.1809.15.148.413/0001-95-55-001-000.002.456-100.449.573-4

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 141180162018155 21/09/2018 14:16:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058908670	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 15.148.413/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		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 14:13:49

FATURA / DUPLICATA					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0021 - DEPÓSITO 30 DIAS					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	21/10/2018	838,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 838,50	
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 838,50

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 1	PESO LIQUIDO 26,000	26,000

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 INTEIRICO INOX	82159910	0101	5102	UN	650,0000	1,29	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONT. FON. RECURSOS
181560
903

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 22,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,70% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 189,00 de tributos federais R\$ 150,93 de tributos estaduais R\$ 498,57 pelos produtos Fonte: IBPT F3W1D7</p> <p>NF Ref. Pedido No. 0000000678</p> <p>- UTILARE - DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL, AG. 1244-0, C.C. 50831-4.</p> <p>- Nº DO EMPENHO 006764/18</p> <p>-- LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES- AV. PARANÁ 828-TABULEIRO MATINHOS/PR ESQUINA C/ A AV. JUSCELINO KUBITSCHEK CEP: 83260-000</p> <p>ENTREGAR NA SALA DA NUTRICIONISTA CELIA REGINA PEDROSO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 31/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM 18/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL


Carlos Alberto R. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 842/2017


ATESTO QUE OS: 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. Oliani
Decreto nº 459/2017

em.: UTILARE IMPORTACAO LTDA ME
est.: PREFEITURA MUNIC DE MATINHOS

I.F.: 2456

Vol: 0/1

dest: MATINHOS

.IT -

WB 25/09/2018 17:31 01-01299165

CT
LIT



0033336800007LIT
0033336800007LIT

TGM Transportes



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011864 EMPENHO: 006764/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03539
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: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 838,50 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO R\$ 38,50

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\$ 838,50 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.