

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
002421/18 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

CRÉDOR 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 954/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 11.04.18 11.04.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 231.598,75 VALOR DO EMPENHO 1.324,37 SALDO ATUAL 230.274,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	UN	Garfos.	1,2900	451,50
1	2	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
Município: 03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

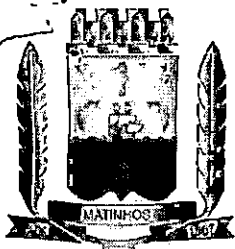
RESPONSABILIDADE
DATA DE PAGTO 13/09/18
CHEQUE Nº 03270 NF 2212
BANCO 3932
TESOUREIRO

EMITIDO 1/1
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



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
 002421/18 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 CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 954/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 11.04.18 11.04.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 231.598,75 VALOR DO EMPENHO 1.324,37 SALDO ATUAL 230.274,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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 segurancia repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com quatro sistemas de segurancia, capacidade minima 20,8 litros, tampa com saida de vapor. Valvula multipla que permita selecionar no minimo tre	284,0000	568,00

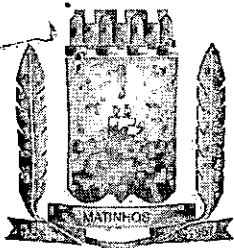
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA PERETTI ORCEN-03/206/0-0
 TESOUREIRIA
 DATA DE PAGTO 13/09-18
 CHEQUE Nº 03270
 BANCO 3930
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 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



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
002421/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 954/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 11.04.18 11.04.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 231.598,75 VALOR DO EMPENHO 1.324,37 SALDO ATUAL 230.274,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			pressões de cozimento. SEC.MUN.DE SAUDE	304,8700	304,87

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03539

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.324,37

COPIFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CACIFFR. 0628810-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13.09.18 CHEQUE Nº 08270 BANCO 3920 TESOUREIRO	EMITIDO 11/04/18 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008862 EMPENHO: 002421/18 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

Licitação: Registro de Prec 95 **Curitiba**

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.324,37 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) *****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.324,37

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\$ 1.324,37 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) *****

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

Matinhos, 28 de Agosto de 2018.

RECEBEMOS DE UTILARE IMPORTACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/06/2018 VALOR TOTAL: 1.324,37 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0.		NF-e Nº 000.002.213 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 000.002.213 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 41.1806.15.148.413/0001-95-55-001-000.002.213-100.429.704-6
		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 141180097118848 11/06/2018 11:42:31
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	11/06/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/06/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 11:42:48			

FATURA / DUPLICATA					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0021 - DEPÓSITO 30 DIAS					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/07/2018	1.324,37			

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	1.324,37	
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	1.324,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TGM - TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 84964840000164
ENDEREÇO RODOVIA BR 116, KM 110,, 22301	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 13,000	PESO LIQUIDO 13,000

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 TM MESA STAR INTEIRICO INOX	82159910	0102	5102	UN	350,0000	1,29	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108673	PANELA DE PRESSAO NIGRO ETERNA PROF. POLIDA 12L	76151000	0102	5102	UN	2,0000	284,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108256	PANELA DE PRESSAO NIGRO ETERNA PROF. POLIDA 20L	76151000	0102	5102	PC	1,0000	304,87	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. Você pagou aproximadamente: R\$ 298,51 de tributos federais R\$ 238,39 de tributos estaduais R\$ 787,47 pelos produtos Fonte: IBPT F3WID7 NF Ref. Pedido No. 0000000599 - UTILARE - DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL, AG. 1244-0, C.C. 50831-4. Nº DO EMPENHO: 002421/18 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES- AV. PARANÁ 828-TABULEIRO MATINHOS/PR ESQUINA C/ A AV. JUSCELINO KUBITSCHKE CEP: 83260-000	
---	--

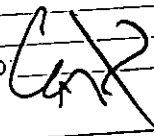
Fonte 1303 Alexandre Bruno S. Ollari
 CIC 18156-0 Decreto nº 4591/2017

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____
Em: ___/___/___

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: 
Em: ___/___/___

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____
Em: 10/08/18 Komile Anacleto Murgueta
Assinatura do Secretário

