

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
004181/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

CREDOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca - S. (41)3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1607/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 209.112,96 VALOR DO EMPENHO 4.062,72 SALDO ATUAL 205.050,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	54	UN	Toner Samsung ML-D2850 - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado LASER TONER D2850	40,8000	2.203,20
6	48	UN	Toner HP CF283A 83A - (Compative 100% novo - nao recarregado - na remanufaturado) BRAVO CF283A	18,8900	906,72
8	12	UN	Toner HP Q2612A Preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado BRAVO Q2612A	19,4000	232,80
37	60	UN	Cartucho Jato de tinta EPSON T14 Preto - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) SUPRIColor T140	3,0000	180,00
38	60	UN	Cartucho Jato de tinta EPSON T14		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/08/18
CHEQUE Nº 03 204 NF 5879
BANCO 3910

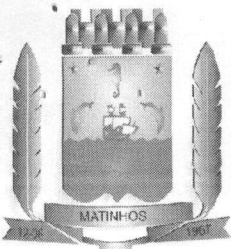
TESOUREIRO

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
004181/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

CREDOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca - S FONE (41)3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1607/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 209.112,96 VALOR DO EMPENHO 4.062,72 SALDO ATUAL 205.050,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	60	UN	CIAN - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) SUPRICOLOR T140	3,0000	180,00
40	60	UN	Cartucho Jato de tinta EPSON T14 MAGENTA - (Compativel 100% novo nao recarregado - nao remanufaturado) SUPRICOLOR T140	3,0000	180,00
			Cartucho Jato de tinta EPSON T14 YELLOW - (Compativel 100% novo nao recarregado - nao remanufaturado) SUPRICOLOR T140	3,0000	180,00
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01707
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.062,72

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09-08-18</p> <p>CHEQUE Nº 05204</p> <p>BANCO 3919</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

NF-e
Nº 000.005.879
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA



RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS
PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040-505

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.005.879
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0711 9725 8200 0194 5500 1000 0058 7910 4640 3277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180111892976 - 04/07/2018 17:23:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ
11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 04/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/07/2018
MUNICIPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:20:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
5879-1	03/08/2018	4.062,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.062,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.198,91
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.062,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

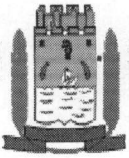
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	
00278	TONER ML D2850 SANSUNG	84439933	0102	5102	UN	54,00	40,8000	2.203,20	OK					68,72
01266	TONER HP CF283A 83A (BRAVO CF283A)	84439933	0102	5102	UN	48,00	18,8900	906,72	40+8=48 OK					207,57
00807	TONER HP Q2612A PRETO (BRAVO)	84439933	0102	5102	UN	12,00	19,4000	232,80	12 OK					68,72
01017	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T14 PRETO	84439923	0102	5102	UN	60,00	3,0000	180,00	OK					68,72
01254	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T14	84439923	0102	5102	UN	60,00	3,0000	180,00	OK					68,72
00084	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T14 MAGENTA	84439923	0102	5102	UN	60,00	3,0000	180,00	OK					68,72
00385	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T14 YELLOW	84439933	0102	5102	UN	60,00	3,0000	180,00	OK					68,72

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.198,91 Federal Fonte: IBPT, Ped. 2819, Vend. ANDRÉ, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI// CNPJ 4130581413// SUC MUN DE EDU CACAO E CULT// DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL A/C 9882 e C/C 65546	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007747 **EMPENHO:** 004181/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01707
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD **CNPJ/CPF:** 11.972.582/0001-94
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.062,72 (quatro mil e sessenta e **dois reais e setenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.062,72

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\$ 4.062,72 (quatro mil e sessenta e **dois reais e setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2018.