



# 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  
008269/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 3059/2018 PROC. COMPRA 23 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 137.301,08 VALOR DO EMPENHO 621,35 SALDO ATUAL 136.679,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	5	UN	Toner HP CC530A Color - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) BRAVO CC530A	36,5500	182,75
11	4	UN	Toner HP CC531A Color - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) BRAVO CC531A	36,5500	146,20
12	4	UN	Toner HP CC532A Color - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) BRAVO CC532A	36,5500	146,20
13	4	UN	Toner HP CC533A Color - (Compativel 100% novo - nao recarregado - nao remanufaturado) BRAVO CC533A	36,5500	146,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 02/12/18  
CHEQUE Nº 00 90 NFG 574  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

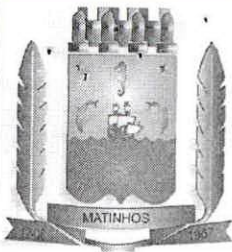
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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  
008269/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3891

CREADOR 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 São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 3059/2018 PROC. COMPRA 23 CIDADE EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 137.301,08 VALOR DO EMPENHO 621,35 SALDO ATUAL 136.679,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Toners e congengeres nao remanufaturados.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03901  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 621,35


CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-356266/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/12/18  
CHEQUE Nº 0849  
BANCO 320  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 31/10/18  
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

RECEBIMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº: 000.006.574**  
**SÉRIE : 1**

<b>CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA</b> RUA JOAO OPSZYNSKI, 57 CASA 01 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR TEL/FAX: 4130581413 CEP: 83040505	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.006.574</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4118 1111 9725 8200 0194 5500 1000 0065 7410 4640 3270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ESTADUAL</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.972.582/0001-94

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	19/11/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:42:52

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	19/12/2018	621,35

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		621,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,35		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		0 - Remetente					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME			10,000	10,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02214	TONER HP CC531A COLOR (BRAVO) COMPATIVEL	84439933	0 102	5102	UN	4,00	36,5500	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02213	TONER HP CC530A COLOR (BRAVO) COMPATIVEL	84439933	0 102	5102	UN	5,00	36,5500	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02215	TONER HP CC532A COLOR (BRAVO) COMPATIVEL	84439933	0 102	5102	UN	4,00	36,5500	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02216	TONER HP CC533A COLOR (BRAVO) COMPATIVEL	84439933	0 102	5102	UN	4,00	36,5500	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA 3489, Vend. ANDRE, Nr 02, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLE Nº 1000, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI// EMP Nº 1234// SEC MUN DE DEFESA SOCIAL// DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASI Nº 1234 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO

**ATESTADO**

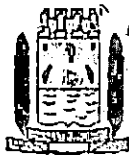
Atesto para os devidos fins que foram prestados  
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do  
presente documento fiscal em proveito desta unidade.

MRS, PR, 22 de 11 de 18

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Função: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_



**3º Sgt Marcos Antonio  
Carling  
RG: 8.122.690-3**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012690 EMPENHO: 008269/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$ 621,35 (seiscentos e vinte e um \*\*reais e trinta e \*\*  
 \*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 621,35**

515 FUNREBOM

**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\$ 621,35 (seiscentos e vinte e um \*\* reais e trinta e \*\*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.529-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****06/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004922000000****VALOR TOTAL:****621,35****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.982-2****CONTA : 00.000.065.546-5**

=====

**Nr. Autenticação: 0.A56.41F.731.AE6.DF8**