



# 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  
006514/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 298

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 42 SOLICITAÇÃO 2372/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 103.979,84 VALOR DO EMPENHO 597,00 SALDO ATUAL 103.382,84

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	300	PC	Copo descartavel confeccionado com resina termoplastica branca ou translucida com capacidade minima de 180ml e maxima de 200 ml, medindo aproximadamente 7 cm de diametro na boca, 4,5 cm de diametro no fundo e 8cm de altura. Os copos devem ser homogeneos, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma		

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 01/11/18  
CHEQUE Nº 03665 NF6353  
BANCO 3900  
  
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  
006514/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 298

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 42 SOLICITACAO 2372/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSAO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 103.979,84 VALOR DO EMPENHO 597,00 SALDO ATUAL 103.382,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			indelevel, a marca ou identificacao do fabricante, a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, pacote com 100 unidades. ROSSO / 180ML Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	1,9900	597,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00306

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 597,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-016286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/11/18  
CHEQUE Nº 03.665  
BANCO 3800  
TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 31/08/18  
LIQUIDACAO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.006.353 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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>000.006.353</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1011 9725 8200 0194 5500 1000 0063 5310 4640 3275</b> Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ESTADUAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180169989444 - 03/10/2018 17:02:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9052018169</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>11.972.582/0001-94</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/10/2018</b>
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS		FONE/FAX (41) 3971-6006	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:01:40

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	02/11/2018	597,00

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 597,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 214,02		VALOR TOTAL DA NOTA 597,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LIQUIDO 30,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00181	COPO 180 ML DESCARTAVEL ROSSO	39241000	0 102	5102	PCT	300,00	1,9900	597,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	214,02

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 214,02 Federal Fonte: IBPT, Ped. 3277, Vend. ERLON, Nr 001. Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 11º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 6514/18// SECRET MUN DE OBRAS E SERV UR.// DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO

ADM.

**RECEBIDO**

22 / 10 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão: .....

Em: 22/10/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: .....

Em: 22/10/18

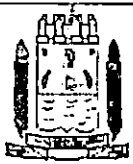
Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: .....

Em: 22/10/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011166 EMPENHO: 006514/18 Ordinário**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 00306  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

**Licitação:** Registro de Prec 42 **Sao Jose dos Pinhais**

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 597,00 (quinhentos e noventa e \*\*\*sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 97,00**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 597,00 (quinhentos e noventa e \*\*\*sete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****01/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004349000000****VALOR TOTAL:****597,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.982-2****CONTA : 00.000.065.546-5**