



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
 006626/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 CIDADE São Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2404/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 04.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
324.000,00	183.511,49	796,00	182.715,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	400	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
 CN/CPF-03828610-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/09/18
 CHEQUE Nº 03 249 NF6257
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006626/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2404/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 04.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 183.511,49 VALOR DO EMPENHO 796,00 SALDO ATUAL 182.715,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Indelevel, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o simbolo de identificação 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	796,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 796,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DENZLER
CPF: 01728810-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/09/18
CHEQUE Nº 00249
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Préfeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 04/09/18
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

RECEBEMOS 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: 000.006.257
SÉRIE: 1

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS
PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.006.257**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
4118 0911 9725 8200 0194 5500 1000 0062 5710 4640 3279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180155809730 - 12/09/2018 16:11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052018169

CNPJ
11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX (41) 3971-6006	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:10:30

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	12/10/2018	796,00

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 796,00
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 285,37
					VALOR TOTAL DA NOTA 796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTÁ 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 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	
00181	COPO 180 ML DESCARTAVEL ROSSO	39241000	0 102	5102	PCT	400,00	1,9900	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 285,37 Federal Fonte: IBPT, Ped. 3185, Vend. ERLON, Nr OC: . Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 6626/18// SECRET MUN DE EDUCACAO E CULT.// DADOS BANCARIOS BANCO-DO-BRASIL-AG-0982 2 C/C 65546 5

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
17/10/18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ

RECEBIDO

13 / 09 / 18
Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 200911

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 200911

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 200911

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009740 EMPENHO: 006626/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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 LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 796,00 (setecentos e noventa e *seis reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 796,00

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\$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais *****

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

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.