



# 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  
006628/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2406/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 04.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 172.051,01 VALOR DO EMPENHO 796,00 SALDO ATUAL 171.255,01

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  
C/CPR-3528610-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 00249NE6256  
BANCO 3910  
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  
 006628/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 2297

CREDOR 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 Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2406/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 04.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 172.051,01 VALOR DO EMPENHO 796,00 SALDO ATUAL 171.255,01

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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	796,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04059  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 796,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC-PR-038288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-09-18 CHEQUE Nº 03.249 BANCO 3910 TESOUREIRO	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/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº: 000.006.256**  
**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 ELETRONICA**  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº **000.006.256**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
 4118 0911 9725 8200 0194 5500-1000 0062 5610 4640 3271

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

NATUREZA DA OPERACAO  
**VENDA ESTADUAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
 141180155805354 - 12/09/2018 16:07:54

INSCRICAO ESTADUAL  
**9052018169**

INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**11.972.582/0001-94**

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL: **MUNICIPIO DE MATINHOS** CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSAO: **12/09/2018**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DE SAIDA/ENTRADA: **12/09/2018**  
 MUNICIPIO: **MATINHOS** FONE/FAX: **(41) 3971-6006** UF: **PR** INSCRICAO ESTADUAL: **9052018169** HORA DE SAIDA: **16:07:12**

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

**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	796,00		
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	285,37	796,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **0 - Rem.** FRETE POR CONTA: **0 - Rem.** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **PR** CNPJ/CPF: **000000000000000000**  
 ENDEREÇO: **0** MUNICIPIO: **0** UF: **PR** INSCRICAO ESTADUAL: **0**  
 QUANTIDADE: **16** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **10,000** PESO LIQUIDO: **10,000**

**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
												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**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$: 285.37 Federal Fonte: IBPT, Ped. 3184, Vend. ERLON, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 12o e IN 1234/2012, ART. 4o, XI // - EMPENHO 6628/18 // SECRET MUN DE EDUCACAO E CULT. // DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG-0982 2 C/C 65546 5

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
 30/09/2018  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Desenvolvido por: [www.idealsoft.com.br](http://www.idealsoft.com.br)

# 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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 13/09/18

\_\_\_\_\_  
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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 13/09/18

\_\_\_\_\_  
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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 13/09/18

\_\_\_\_\_  
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: 009742 EMPENHO: 006628/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO**  
**Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04059**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES**

**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\$ 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.