



# 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  
006665/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 721

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 2428/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 35.461,82 VALOR DO EMPENHO 1.990,00 SALDO ATUAL 33.471,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	1000	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 PERETTI  
CRC/PR-1128610-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 03 584 NF6240  
BANCO 3900  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI

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  
 006665/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 721

CREADOR 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 2428/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 35.461,82 VALOR DO EMPENHO 1.990,00 SALDO ATUAL 33.471,82

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	1.990,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00726  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.990,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CFC/PR-38286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25-09-18 CHEQUE Nº 03.584 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 05/09/18 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

NF-e  
Nº: 000.006.248  
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: 41.30531413  
CEP: 83040505

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.006.248  
SÉRIE: 1 de 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0911 9725 8200 0194 5500 1000 0062 4810 4640 3270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180154915883 - 11/09/2018 16:19:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ

11.972.582/0001-94

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 16.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:18:18

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2018	1.990,00

**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 1.990,00
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 713,42
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.990,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COB. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00181	COPO 180 ML DESCARTAVEL ROSSO	39241000	0 102	5102	PCT	1.000,00	1,9900	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	713,42

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 713,42 Federal Fonte: IBPT, Ped. 3174, Vend. ERLON, Nr OC, Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES-NACIONAL, LC-123/2006, AR T. 12o e IN 1234/2012, ART. 4o, XI // EMPENHO 6665/18// SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL// DADOS BANCARIOS-BANCO-DO-BRASIL AG 0982 2 C /C 65546 5</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Desenvolvido por: www.idealrevolution.com

no ordem 55

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 17, 09, 18

Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14, 09, 18

Assinatura do Secretário (a)

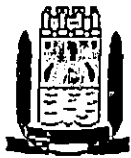
Adriana Mattioli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14, 09, 18

Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
Administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009733 EMPENHO: 006665/18 Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 00726**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO**

**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\$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais)**  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 990,00**

**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\$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.