

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
000615/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

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 Preco NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 186/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 18.01.19 21.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 897.163,73 VALOR DO EMPENHO 2.985,00 SALDO ATUAL 894.178,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	1500	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 sujeidade 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 28/02/19
CHEQUE Nº 0836 NF 6857

BANCO 3910

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
000615/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

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 Preco NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 186/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 18.01.19 21.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 897.163,73 VALOR DO EMPENHO 2.985,00 SALDO ATUAL 894.178,73

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	2.985,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01710
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.985,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIN DERETTI CRC/PR 836286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <i>21/01/19</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>0036</i></p> <p>BANCO <i>3910</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 18/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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 _____

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,175 bilhões
Número de Emissores
1.569 milhões

[saiba mais](#)

[Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

A- A+

Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4.119.0111.9725.8200.0194.5500.1000.0068.5710.4640.3274	6857	4.00

NFe [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6857	30/01/2019 00:00:00-02:00	30/01/2019 13:09:51-02:00	2.985,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.972.582/0001-94	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	9052018169	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	MUNICIPIO DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	000	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ESTADUAL	1 - Saída		dsDhcFvkmztMS16s+aVjSoOabru=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190017706260	30/01/2019 às 13:14:24:02:00	30/01/2019 às 13:15:49

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

[Perguntas Frequentes](#)

[Portais e Secretanias](#)

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretanias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1901-11.972.582/0001-94-55-001-000.006.857-104.640.327-4	
Número NF-e	Série
6857	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/01/2019 00:00:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	11.972.582/0001-94	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/01/2019 13:14:24	141190017706260	dsDHcFvkmtzMS16s+aVjSoOabrU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.985,00

Data/Hora Impressão: 20/02/2019 14:07:46

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso 4119 0111 9725 8200 0194 5500 1000 0068 5710 4640 3274	Número 6857	Versão XML 4.00
--	-----------------------	---------------------------

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6857	30/01/2019 00:00:00-02:00	30/01/2019 13:09:51-02:00	2.985,00

Emitente

CNPJ 11.972.582/0001-94	Nome / Razão Social CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	Inscrição Estadual 9052018169	UF PR
-----------------------------------	--	---	-----------------

Destinatário

CNPJ 76.017.466/0001-61	Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS	Inscrição Estadual	UF PR
-----------------------------------	---	---------------------------	-----------------

Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 0 - Normal	Presença do Comprador 1 - Operação presencial
--	---------------------------------------	---

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 000	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação VENDA ESTADUAL	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e dsDHcFvkmtzMS16s+aVjSoOabrU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorização de Uso	Protocolo 141190017706260	Data Autorização 30/01/2019 às 13:14:24-02:00	Data Inclusão BD
--	-------------------------------------	---	-------------------------

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.006.857 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: 4130357904 CEP: 83040505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.857 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0111 9725 8200 0194 5500 1000 0068 5710 4640 3274 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.972.582/0001-94


DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 30/01/2019
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 13:09:51

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	01/03/2019	2.985,00

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 2.985,00
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 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 2.985,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 60	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE VOLUMES	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 45,000	
PESO LIQUIDO 45,000	

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	1.500,00	1,9900	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , Fed. 3770, Vend. ERLON, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLE S NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12o e IN 1234/2012, ART. 4o, XI // EM FENHO 615/19 // SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA // DADOS BANCARIOS BA NCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO	 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATINHOS - PARANA 18/02/18
--	--------------------	--

RECEBIDO

06/02/19
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:

200219

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:

200219

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:

200219

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: 001436 EMPENHO: 000615/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD CNPJ/CPF: 11.972.582/0001-94
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais)
 S*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.985,00

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\$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.