



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
009247/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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 Pinheiros

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3383/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.12.18 06.12.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 52.629,60 VALOR DO EMPENHO 199,00 SALDO ATUAL 52.430,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	100	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

CONFIDENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 03 36 NF 07 12
BANCO 3900
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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009247/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3383/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.12.18 06.12.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 52.629,60 VALOR DO EMPENHO 199,00 SALDO ATUAL 52.430,60

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	199,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 199,00

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 03.36
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/12/18

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

3035.7304

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: 000.006.712
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
1 - Saída 1
Nº 000.006.712
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 1211 9725 8200 0194 5500 1000 0067 1210 4640 3271

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
141180216125455 - 13/12/2018 16:35:33

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 13/12/2018
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 16:34:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2019	199,00

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 199,00
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 199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000

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	
60181	COPO 180 ML DESCARTAVEL ROSSO	39241000	0 102	5102	PCT	100,00	1,9900	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. 3594, Vend. ERLON, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EM PENHO 9247/18// SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.// DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

De interesse do proponente:

Em: 11/01/19

Sergio Luiz Cioli
Secretário do Meio Ambiente
Decreto 647/2018

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

De interesse do proponente:

Em: 11/01/19

Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

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

De interesse do proponente:

Em: 11/01/19

Angela M. de O. Cunha
Decreto nº 608/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000078 EMPENHO: 009247/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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 LIMPEZA E PRODUTOS
Valor da Liquidação: R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,00

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\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) *****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000190000000

VALOR TOTAL:

199,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.982-2

CONTA : 00.000.065.546-5

=====