



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003093/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

CREADOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 194 SOLICITAÇÃO 1649/2016 PROC. COMPRA 302 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 904.196,41 SALDO ANTERIOR 753.596,78 VALOR DO EMPENHO 18.117,00 SALDO ATUAL 735.479,78

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 3300   | UN    | Pincel no 12 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS | 5,49           | 18.117,00   |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01760

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 18.117,00

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/05  
CHEQUE Nº 03 111  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 13, 04, 16  
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

RECEBEMOS DE Solo Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR  
EMISSION: 28/04/2016 - VALOR TOTAL: R\$18.117,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e  
Nº 000.005.780  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Solo Comercial Ltda



AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863  
FAZENDINHA - CURITIBA-PR  
CEP 81330-000  
FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.005.780  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0411 1022 7700 0141 5500 1000 0057 8013 1318 4574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160066540954 28/04/2016 17:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9049337598

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.102.277/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                           | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>28/04/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22               |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>08326-000              |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 | FONE/FAX<br>(41)3322-4338 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                           |                                | DATA DA SAÍDA / ENTRADA       |
|   |                           |                                | HORA DE SAÍDA                 |

FATURA

| NÚMERO   | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| 00005780 | 18.117,00      | 0,00           | 18.117,00     |

DUPLICATAS

| NÚMERO      | VENCIMENTO | VALOR     |
|-------------|------------|-----------|
| 00005780/01 | 30/05/2016 | 18.117,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 18.117,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 18.117,00                |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|   |   |             |                                  |    |                                |
|---|---|-------------|----------------------------------|----|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Solo Comercial                   | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO 0-E | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                 | UF | CNPJ/CPF<br>11.102.277/0001-41 |
| ENDEREÇO<br>Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha | MUNICÍPIO<br>CURITIBA                               | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9049337598 |    |                                |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.    | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL   | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|------------|---------|-----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000006735 | PINCEL ARTISTICO CHATO Nº 12 | 96033000 | 0500  | 5405 | UN    | 3.300,000 | 5,49       | 0,00    | 18.117,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

Você pagou aproximadamente R\$: 2.436,74 Fed e 2.174,04 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7g13

DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO Nº 3093/2016 PREGÃO Nº 194 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2<br>ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004741 EMPENHO: 003093/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 11.102.277/0001-41  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 194

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

**Valor da Liquidação: R\$ 18.117,00** (dezoito mil cento e \*\*\*\*\*dezessete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 18.117,00**

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\$ 18.117,00 (dezoito mil cento e \*\*\*\*\*dezessete reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Maio de 2016.