



# 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  
006909/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3167

CREDORES 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
Av. Frederico Lambertucci 863 Fone (41) 3288-7374 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3555/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 340.276,17 VALOR DO EMPENHO 4.903,31 SALDO ATUAL 335.372,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	4,29	30,03
1	7	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	4,29	30,03
1	5	UN	Barbante cru para croche, trico e artesanato: cone com 700gr, 85% algodao e 15% outras fibras, no 8	9,99	49,95
1	5	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios, 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo de validade indeterminado.	8,28	41,40
1	10	CX	Caneta hidrografica ponta grossa - caixa com 12 cores.	8,50	85,00
1	5	UN	Cola acrillex para tecido - 35 ml	2,00	10,00
1	5	UN	Cola de secagem rapida tubo medio com 500 gramas.	5,40	27,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/11 CHEQUE Nº 03 328 BANCO 3933  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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006909/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16\_00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3167

CRÉDOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41  
 ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 Fone (41) 3288-7374 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3555/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 340.276,17 VALOR DO EMPENHO 4.903,31 SALDO ATUAL 335.372,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	Envelope branco - oficio - 114 X 229mm cx com 100 unidades.	7,83	39,15
1	5	CX	Envelope branco medio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	19,69	98,45
1	5	CX	Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.	29,39	146,95
1	5	CX	Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 176 x250mm, caixa com 100 unidades.	19,59	97,95
1	10	UN	Grampeador de mesa, com estrutura metalica e alta resistencia para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base com revestimento de plastico		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04-11  
 CHEQUE Nº 06.528  
 BANCO 3930  
  
 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006909/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3167

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 49 SOLICITAÇÃO 3555/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 340.276,17 VALOR DO EMPENHO 4.903,31 SALDO ATUAL 335.372,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			resistente e anatomico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel.		
1	50	UN	Livro ata com 100 folhas.	15,34	153,40
1	200	UN	Livro ata com 200 folhas.	8,50	425,00
1	50	UN	Livro ata com 50 folhas.	16,99	3.398,00
			SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	5,42	271,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03179



FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.903,31

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 04-11-16 CHEQUE Nº 06328 BANCO 39200  TESOUREIRO	EMITIDO 19/08/16 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 SGLO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR EMIÇÃO: 13/09/2016 - VALOR TOTAL: R\$4.903,31 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.006.224 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SOLO COMERCIAL EIRELI</b> AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863 FAZENDINHA - CURITIBA-PR CEP 81330-000 FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1- SAÍDA Nº 000.006.224 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2419 5791 7965</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160144492340 13/09/2016 18:06:45</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.102.277/0001-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00006224	4.903,31	0,00	4.903,31

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006224/01	13/10/2016	4.903,31

**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	4.903,31
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
				4.903,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0-0</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha	MUNICÍPIO CURITIBA			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004229	ENVELOPE BRANCO OFF SET 200x280	48171000	0500	5405	UN	5,000	19,69	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,04 Fed e 17,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004249	ENVELOPE KRAFT NAT 260x360	48171000	0500	5405	UN	5,000	29,39	0,00	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,47 Fed e 26,45 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004247	ENVELOPE KRAFT NAT 176x250	48171000	0500	5405	UN	5,000	19,59	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 10,98 Fed e 17,63 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000006482	GRAMPEADOR 26/6	84729040	0500	5405	UN	10,000	15,34	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 13,65 Fed e 10,74 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000958	LIVRO ATA 100fís	48201000	0500	5405	UN	50,000	8,50	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 42,12 Fed e 51,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000959	LIVRO ATA 200fís	48202000	0500	5405	UN	200,000	16,99	0,00	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 278,64 Fed e 407,76 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000960	LIVRO ATA 50fís	48202000	0500	5405	UN	50,000	5,42	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 22,22 Fed e 32,52 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> EMPENHO Nº 6909/2016 PREGÃO Nº 49 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2 ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(ITENS 5009, 4229, 4249, 4247, 6482, 958, 960) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**SOLO COMERCIAL EIRELI**  
**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 000.006.224**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



**CHAVE DE ACESSO**  
**4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2419 5791 7965**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

**NATUREZA OPERAÇÃO**  
 Venda

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**141160144492340 13/09/2016 18:06:45**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 9049337598

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**  
 11.102.277/0001-41

**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
000004753	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 AZUL	96122000	0102	5102	UN	7,000	4,29	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,45 Fed e 5,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000006243	BARBANTE 8 FIOS CRU	52029900	0102	5102	UN	5,000	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 6,72 Fed e 8,99 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000003664	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 PRETA	96122000	0102	5102	UN	7,000	4,29	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,45 Fed e 5,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
00000103	BARBANTE 8 FIOS CRU	52041112	0102	5102	UN	5,000	8,28	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,57 Fed e 7,45 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004606	CANETA HIDROG. C/ 12 CORES	96082000	0102	5102	UN	10,000	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,51 Fed e 15,30 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000007237	COLA TECIDO 37 GR	35061090	0102	5102	UN	5,000	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,42 Fed e 1,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000006794	COLA BRANCA 500GR	35061090	0102	5102	UN	5,000	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,13 Fed e 4,86 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000005009	ENVELOPE BRANCO OFF SET 114x229 OFICIO	48171000	0500	5405	UN	5,000	7,83	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,39 Fed e 7,05 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012345      **EMPENHO:** 006909/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      03179  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 49

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.903,31 (quatro mil novecentos e \*\*tres reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.903,31

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$4.903,31 (quatro mil novecentos e \*\* tres reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26 de Outubro      de 2016.