

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
005414/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 2700/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 30.06.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 109.710,71 VALOR DO EMPENHO 7.538,10 SALDO ATUAL 102.172,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios, 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo de validade indeterminado.	8,28	248,40
1	300	CX	Giz branco, em bastao para quadro negro, caixas com 64 unidades, antialergico.	1,55	465,00
1	300	CX	Giz colorido, em bastao, para quadro negro, caixa com 64 unidades, antialergico.	2,53	759,00
1	30	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		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/09
CHEQUE Nº 00247
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

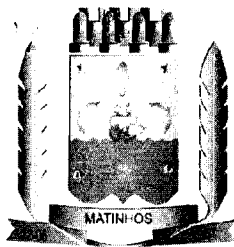
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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

005414/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

49

2700/2016

95

30.06.16

30.06.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

109.710,71

VALOR DO EMPENHO

7.538,10

SALDO ATUAL

102.172,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			revestimento de plastico 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.	15,34	460,20
1	130	UN	Livro ata com 100 folhas.	8,50	1.105,00
1	130	UN	Livro ata com 200 folhas.	16,99	2.208,70
1	130	UN	Livro ata com 50 folhas.	5,42	704,60
1	10	UN	Livro protocolo com no minimo 100 folhas , tamanho 1/4 , gramatura no minimo 50gramas.	8,32	83,20
1	20	PC	Refil para cola quente fino pacote		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

22-09-16

CHEQUE Nº

03.247

BANCO

3910

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

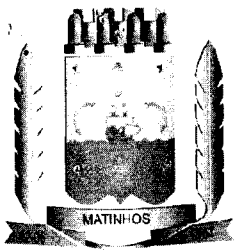
RECIBO

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005414/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDOR 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 2700/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 30.06.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 109.710,71 VALOR DO EMPENHO 7.538,10 SALDO ATUAL 102.172,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	com 1kg com tamanho aproximado 30cm.	27,99	559,80
1	30	UN	Refil para cola quente grosso pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm.	35,99	719,80
			Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	7,48	224,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.538,10

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>22-09-16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>08 247</u></p> <p>BANCO <u>2910</u></p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>30,06,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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 _____

RECEBEMOS DE SOLO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.
 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,022 - CENTRO - Matinhos-PR
 EMISSÃO: 30/08/2016 - VALOR TOTAL: R\$7.538,10 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 N° 000.006.179
 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>SOLO COMERCIAL EIRELI AV FREDERICO LAMBERTUCCI N° 863 FAZENDINHA - CURITIBA-PR CEP 81330-000 FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA 1 1- SAÍDA</p> <p>N° 000.006.179 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4116 0811 1022 7700 0141 5500 1000 0061 7914 9950 2607</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160136225187 30/08/2016 09:17:45</p>	
<p>NATUREZA OPERAÇÃO Venda</p>		<p>CNPJ 11.102.277/0001-41</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</p>		<p>CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 30/08/2016</p>
<p>ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 08326-000</p>
<p>MUNICÍPIO MATINHOS</p>	<p>FONE/FAX (41)3322-4338</p>	<p>UF PR</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00006179	7.538,10	0,00	7.538,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006179/01		7.538,10

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	7.538,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	V.IPI	V.IPI	V.IPI
000005051	BARBANTE 8 FIOS CRU	52029900	0500	5405	Rolo	30,000	8,28	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 33,41 Fed e 44,71 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7															
000005936	GIZ ESCOLAR BRANCO C/ 64 PALITOS	96099000	0102	5102	CX	300,000	1,55	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 62,54 Fed e 55,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7															
000007113	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/ 64 PALITOS	96099000	0102	5102	CX	300,000	2,53	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 102,09 Fed e 91,08 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7															
000004353	GRAMPEADOR 11CM P/ 20fols	84729040	0102	5102	UN	30,000	15,34	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 40,96 Fed e 32,21 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7															
000000958	LIVRO ATA 100fols	48201000	0500	5405	UN	130,000	8,50	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 109,51 Fed e 132,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7															
000000959	LIVRO ATA 200fols	48202000	0500	5405	UN	130,000	16,99	0,00	2.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 181,11 Fed e 265,04 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7															
000000960	LIVRO ATA 50fols	48202000	0500	5405	UN	130,000	5,42	0,00	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 57,78 Fed e 84,55 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AO N 49 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2
 ICMS Recebido por Substituição C/c. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(exceto 5936, 7113, 4353, 5059, 460) DOCUMENTO EMITIDO
 POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

5/ 09/09/16
LANÇADO
 380



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 000.006.179
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0811 1022 7700 0141 5500 1000 0061 7914 9950 2607

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

NATUREZA OPERAÇÃO
 Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160136225187 30/08/2016 09:17:45

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	V.IQ. ICMS	V.IQ. IPI
000001637	LIVRO PROTOCOLO 100ils	48201000	0500	5405	UN	10,000	8,32	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 8,25 Fed e 9,98 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000005059	COLA QUENTE REFIL FINO C/ 8	35052000	0102	5102	PCT	20,000	27,99	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 23,51 Fed e 100,76 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000004114	TESOURA MULTIUSO 21cm	82130000	0500	5405	UN	30,000	7,48	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 42,68 Fed e 26,93 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000000460	COLA QUENTE REFIL GROSSO 11,2mm	35052000	0102	5102	PCT	20,000	35,99	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 30,23 Fed e 129,56 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: 010643 EMPENHO: 005414/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706
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 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.538,10 (sete mil quinhentos e ****trinta e oito reais e **dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.538,10

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\$ 7.538,10 (sete mil quinhentos e ****trinta e oito reais e **dez centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.