

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
 006096/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4274

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 3191/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.210,00	2.967,16	1.124,30	1.842,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.	29,39	293,90
1	10	CX	Envelope saco Kraft natural, 75 gramas, 240 x 340 mm, caixa com 100 unidades.	24,49	244,90
1	10	UN	Grampeador de mesa, com estrutura metálica e alta resistência 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 plástico resistente e anatômico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22/09
 CHEQUE Nº 03 29
 BANCO 5273

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

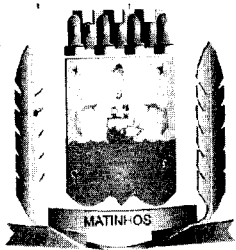
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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
006096/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4274


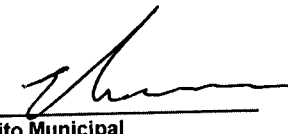


CREDOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41)3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3191/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 15.210,00 SALDO ANTERIOR 2.967,16 VALOR DO EMPENHO 1.124,30 SALDO ATUAL 1.842,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Livro protocolo com no minimo 100 folhas , tamanho 1/4 , gramatura no minimo 50gramas.	15,34	153,40
1	10	UN	Molha dedo, material base plastico, embalagem plastica rigida e resistente, material carga creme atoxico, tamanho 12, nao contem glicerina, nao mancha, 12 gramas, ligeiramente perfumado	8,32	124,80
1	20	UN	Regua escolar acrilico 50cm.	3,09	30,90
1	30	UN	Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8	2,60	52,00
				7,48	224,40

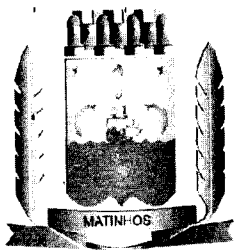
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 22-09-16 CHEQUE Nº 0829 BANCO 5233  TESOUREIRO	<p>EMITENTE</p>  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
006096/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4274

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 3191/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 15.210,00 SALDO ANTERIOR 2.967,16 VALOR DO EMPENHO 1.124,30 SALDO ATUAL 1.842,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04578
FONTE DE RECURSO 721-PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 1.124,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O/2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-09-16 CHEQUE Nº 0629 BANCO 5273 TESOUREIRO	EMITIDO 18,07,16 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

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\$1.124,30 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.006.180
 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

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 000.006.180
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0811 1022 7700 0141 5500 1000 0061 8012 4121 2964

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: 141160136229904_30/08/2016_09:22:00

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: 30/08/2016
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 08326-000 DATA DA SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: MATINHOS FONE/FAX: (41)3322-4338 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

FATURA

NÚMERO: 00006180 VALOR ORIGINAL: 1.124,30 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.124,30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006180/01	_____	1.124,30

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	1.124,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: Solo Comercial FRETE POR CONTA: BENEFENTE (0-E) DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: UF: PR CNPJ/CPF: 11.102.277/0001-41
 ENDEREÇO: Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha MUNICÍPIO: CURITIBA 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.IOQ	V.IOP
000004249	ENVELOPE KRAFT NAT 260x360	48171000	0500	5405	UN	10,000	29,39	0,00	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 32,95 Fed e 52,90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000005323	ENVELOPE KRAFT NAT 240x340	48171000	0500	5405	UN	10,000	24,49	0,00	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 27,45 Fed e 44,08 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000004353	GRAMPEADOR 11CM P/200s	84729040	0102	5102	UN	10,000	15,34	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 13,65 Fed e 10,74 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000001637	LIVRO PROTOCOLO 100ils	48201000	0500	5405	UN	15,000	8,32	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 12,37 Fed e 14,98 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000004604	MOLHA DEDOS 12gr	34011900	0500	5405	UN	10,000	3,09	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 4,88 Fed e 5,56 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000005730	REGUA PLASTICA 50CM SUPER	39261000	0500	5405	UN	20,000	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R\$: 4,37 Fed e 3,64 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000004114	FESOURA 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													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO Nº _____ SAO N 49 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335-2 ICMS Recolhado por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(exceto 4353) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Dados OK 103



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010354 **EMPENHO:** 006096/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04578
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 1.124,30 (um mil cento e vinte e ***quatro reais e trinta a centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.124,30

721 PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

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\$ 1.124,30 (um mil cento e vinte e ***quatro reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.