



# 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  
006723/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

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 32 SOLICITAÇÃO 3468/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
303.000,00	15.968,32	15.790,00	178,32

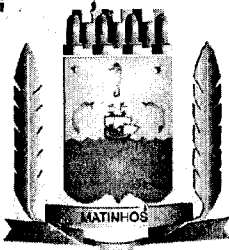
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Apontador jumbo sem deposito. Laminas de aco inox. Para lapis jumbo.	0,94	188,00
1	1200	UN	Cola branca com no minimo 100g, lavavel, para uso escolar, resina de PVA, produto atoxico, frasco pet retangular, bico aplicador economico, tampa com respiro, a vedacao da tampa deve ser eficiente para evitar o vazamento do produto, produto certificado pelo Inmetro e nao recomendado para criancas menores de tres anos e validade superior a 36 meses.	2,39	2.868,00
1	1200	CX	Cola colorida, caixa com 06 cores, aproximadamente 23gr - sendo		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO 104 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 03.248 BANCO 3410 TESOUREIRO	EMITIDO 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



# 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  
006723/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

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 32 SOLICITAÇÃO 3468/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 15.968,32 VALOR DO EMPENHO 15.790,00 SALDO ATUAL 178,32

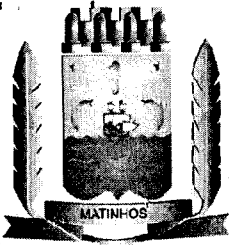
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	CX	branca, preto, azul, amarelo, verde e vermelho, tubo cristas transparente - tampa de cosca antiasfixiante - composicao resina de p.v.a e pigmentos, produto atoxico. Caixa devera vir personalidada com arte a ser fornecida pela Prefeitura de Matinhos (Secretaria de Educacao), cor da impressao personalizada da caixa em 4x0.	5,83	6.996,00
1	500	PC	Giz de Cera jumbo, 12 cores, peso aproximado de 315 gr., nao toxico, aprovado pelo INMETRO. Para o uso na pre-escola.	9,50	1.900,00
1	500	PC	Palito de sorvete, ponta redonda,		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPONENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 29-09-16  
 CHEQUE Nº 06 248  
 BANCO 3910  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO  
 LIQUIDAÇÃO  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS: INS 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  
006723/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3468/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 15.968,32 VALOR DO EMPENHO 15.790,00 SALDO ATUAL 178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	PC	pacote com 50 unidades. Palito para churrasco, material madeira, formato rolico, comprimento 23cm aproximadamente, pacote com 50 unidades.	2,10	1.050,00
1	1200	UN	Papel crepom medindo aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, vermelho, amarelo e azul marinho.	2,96	1.480,00
1	1200	UN	Papel dobradura medindo aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, laranja, azul e vermelho SEC.MUN.DE EDUCACAO/PRE-ESCOLAS	0,79	948,00
				0,30	360,00



CONTRATO 2016 REDUZIDA 04107  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 15.790,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 06248 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 12/08/16 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: 11 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF

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 EMISSION: 13/09/2016 - VALOR TOTAL: R\$15.790,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.006.223 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 000.006.223 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2312 3150 4230</b> 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 <b>141160144486988 13/09/2016 17:59:13</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.102.277/0001-41

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/09/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022		UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>	NÚMERO 00006223	VALOR ORIGINAL 15.790,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 15.790,00
---------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------



<b>DUPLICATAS</b>	NÚMERO 00006223/01	VENCIMENTO 13/10/2016	VALOR 15.790,00
-------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.790,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.790,00

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

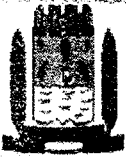
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000040	APONTADOR JUMBO Voce pagou aproximadamente R\$: 28,86 Fed e 22,56 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7	82141000	0500	5405	CX	200,000	0,94	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002922	COLA COLORIDA 23gr C/ 6und Voce pagou aproximadamente R\$: 293,83 Fed e 1.259,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7	35069190	0102	5102	UN	1.200,000	5,83	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002702	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES Voce pagou aproximadamente R\$: 255,55 Fed e 228,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7	96099000	0500	5405	UN	200,000	9,50	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001039	PALITO DE SORVETE C/50 Voce pagou aproximadamente R\$: 141,23 Fed e 58,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7	44219000	0500	5405	UN	500,000	2,10	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005385	PALITO DE CHURRASCO 25CM C/50 Voce pagou aproximadamente R\$: 199,06 Fed e 177,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7	44039900	0102	5102	UN	500,000	2,96	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007120	PAPEL CREPOM 48 X 2 DIVERSAS CORES Voce pagou aproximadamente R\$: 85,79 Fed e 113,76 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7	48081000	0102	5102	UN	1.200,000	0,79	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007116	**PAPEL DOBRADURA 48 X 65 DIVERSAS CORES Voce pagou aproximadamente R\$: 31,61 Fed e 64,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7	48109290	0102	5102	UN	1.200,000	0,30	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 6723/2016 PREGAO N 32 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2 ICMS Recolhido por Substituicao Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(ITENS 40, 3770, 2702, 1039) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	

 <p><b>SOLO COMERCIAL EIRELI</b>  <b>AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863</b>  <b>FAZENDINHA - CURITIBA-PR</b>  <b>CEP 81330-000</b>  <b>FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040</b></p>	<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da  Nota Fiscal Eletrônica</p>			
	<p>0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  1- SAÍDA</p>	<p><b>CHAVE DE ACESSO</b>  <b>4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2312 3150 4230</b></p>		
	<p><b>Nº 000.006.223</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 2/2</b></p>	<p>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</p>		
<p><b>NATUREZA OPERAÇÃO</b>  Venda</p>			<p><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>  <b>141160144486988 13/09/2016 17:59:13</b></p>	
<p><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>  9049337598</p>	<p><b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b></p>		<p><b>CNPJ</b>  11.102.277/0001-41</p>	

**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
000003770	COLA BRANCA 100gr	35061090	0500	5405	UN	1.200,000	2,39	0,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Voce pagou aproximadamente R\$: 120,46 Fed e 516,24 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7</p>														



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010828 EMPENHO: 006723/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 04107  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**Credor:** 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 32

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$ 15.790,00** (quinze mil setecentos e \*\*noventa reais\*\*\*)

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 15.790,00**

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\$ 15.790,00 (quinze mil setecentos e \*\*noventa reais\*\*\*)

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2016.