



# 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  
007272/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

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 3668/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 29.08.16 29.08.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 80.092,58 VALOR DO EMPENHO 590,70 SALDO ATUAL 79.501,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	4,29	25,74
1	1	CX	Envelope branco - officio - 114 X 229mm cx com 100 unidades.	7,83	7,83
1	1	CX	Envelope branco medio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	19,69	19,69
1	10	PC	Envelope para CD, com janela em acetato e aba de fechamento, na cor branca, pacote com 25 unidades.	4,89	48,90
1	10	CX	Grampo trilho injetado em polipropileno branco, para arquivar documentos, para ate 600 fls. Medidas: espelho 11 / base 30 cm.	13,99	139,90
1	24	UN	Livro protocolo com no mínimo 100		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

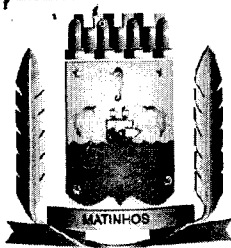
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29-09-16  
CHEQUE Nº 08631  
BANCO 3900  
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  
007272/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 49 SOLICITAÇÃO 3668/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 29.08.16 29.08.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 80.092,58 VALOR DO EMPENHO 590,70 SALDO ATUAL 79.501,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	folhas , tamanho 1/4 , gramatura no minimo 50gramas.	8,32	199,68
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	3,09	74,16
			Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8	7,48	74,80
			SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO		
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00304

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 590,70



<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29.09.16</p> <p>CHEQUE Nº 00631</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 29/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 ACOMA 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 ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR EMISSION: 13/09/2016 - VALOR TOTAL: R\$590,70 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.006.225 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 000.006.225 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2518 4275 9434</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>141160144497110 13/09/2016 18:13:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.102.277/0001-41

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

<b>FATURA</b>	NÚMERO 00006225	VALOR ORIGINAL 590,70	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 590,70
---------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------



<b>DUPLICATAS</b>	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00006225/01	13/10/2016	590,70

<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 590,70
	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 590,70

<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
NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial					PR	11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha		MUNICÍPIO CURITIBA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598

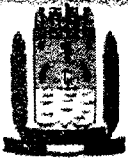
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000003664	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 PRETA	96122000	0102	5102	UN	6,000	4,29	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,67 Fed e 4,63 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000005009	ENVELOPE BRANCO OFF SET 114x229 OFICIO	48171000	0500	5405	UN	1,000	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,88 Fed e 1,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004229	ENVELOPE BRANCO OFF SET 200x280	48171000	0500	5405	UN	1,000	19,69	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,21 Fed e 3,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000006552	ENVELOPE P/ CD-DVD BRANCO	48191000	0102	5102	UN	10,000	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,79 Fed e 8,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000003731	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50und	39261000	0500	5405	PCT	10,000	13,99	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,75 Fed e 9,79 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000001637	LIVRO PROTOCOLO 100fls	48201000	0500	5405	UN	24,000	8,32	0,00	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 19,79 Fed e 23,96 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004604	MOLHA DEDOS 12gr	34011900	0500	5405	UN	24,000	3,09	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,70 Fed e 13,35 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 7272/2016 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 (5009, 4229, 3731, 1637, 4604) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO 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 align="center"><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da  Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA     <b>1</b>  1- SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.006.225</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 2/2</b></p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO</b>  <b>4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2518 4275 9434</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>NATUREZA OPERAÇÃO  Venda</p>		<p><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>  <b>141160144497110 13/09/2016 18:13:04</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  9049337598</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ  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
000005649	TESOURA MULTIUSO 21cm	82130000	0102	5102	UN	10,000	7,48	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Você pagou aproximadamente R\$: 14,23 Fed e 8,98 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: 010826 EMPENHO: 007272/16 Estimativa**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario**  
**Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00304**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

**Credor: 7875 SOLO COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 11.102.277/0001-41**  
**Licitação: Registro de Prec 49 Curitiba**

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$ 590,70 (quinhentos e noventa \*\*\*\*\*reais e setenta cent**  
 avos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 590,70**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

**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\$ 590,70 (quinhentos e noventa \*\*\*\*\* reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2016.