

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
006722/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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


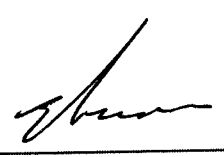
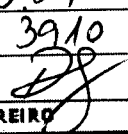
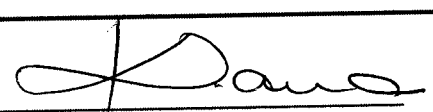
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3457/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00	SALDO ANTERIOR 26.045,39	VALOR DO EMPENHO 15.790,00	SALDO ATUAL 10.255,39
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

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

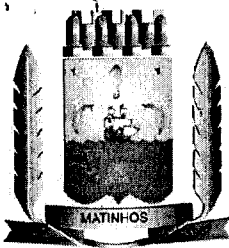
<p style="text-align: center;">CONFÉRENTE</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p style="text-align: center;">TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>29-09-16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>0B.251</u></p> <p>BANCO <u>3910</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LICUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
006722/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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

ENDERECO ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3457/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 26.045,39 VALOR DO EMPENHO 15.790,00 SALDO ATUAL 10.255,39

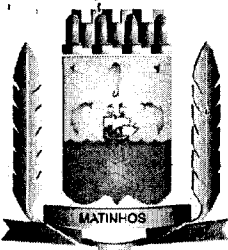
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	CX	branca, preto, azul, amarelo, verde e vermelho, tubo cristas transparente - tampa de cosca antiasfixiante - composicao resina de p.v.a e pigmentos, produto atoxico. Caixa devera vir personalidada com arte a ser fornecida pela Prefeitura 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., não toxico, aprovado pelo INMETRO. Para o uso na pre-escola.	9,50	1.900,00
1			Palito de sorvete, ponta redonda,		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 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 CER: 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
006722/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 32 SOLICITAÇÃO 3457/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 26.045,39 VALOR DO EMPENHO 15.790,00 SALDO ATUAL 10.255,39

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/CMEIS	0,79	948,00
				0,30	360,00



CONTRATO 2016 REDUZIDA 02103
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 15.790,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ 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: / / 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\$15.790,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.006.222 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 000.006.222 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2219 1226 2663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160144480204 13/09/2016 17:52:02	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 11.102.277/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

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
00006222	15.790,00	0,00	15.790,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006222/01	13/10/2016	15.790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANTT	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	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000040	APONTADOR JUMBO	82141000	0500	5405	CX	200,000	0,94	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 28,86 Fed e 22,56 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
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
Você pagou aproximadamente R\$: 120,46 Fed e 516,24 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002922	COLA COLORIDA 23gr C/ 6und	35069190	0102	5102	UN	1.200,000	5,83	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 293,83 Fed e 1.259,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002702	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES	96099000	0500	5405	UN	200,000	9,50	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 255,55 Fed e 228,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000001039	PALITO DE SORVETE C/50	44219000	0500	5405	UN	500,000	2,10	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 141,23 Fed e 58,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000005385	PALITO DE CHURRASCO 25CM C/50	44039900	0102	5102	UN	500,000	2,96	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 199,06 Fed e 177,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000007120	PAPEL CREPOM 48 X 2 DIVERSAS CORES	48081000	0102	5102	UN	1.200,000	0,79	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 85,79 Fed e 113,76 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 6722/2016 PREGÃO Nº 32 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2 ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(ITENS 40, 3770, 2702, 1039) 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 N° 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- SAÍDA **1**
N° 000.006.222
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2219 1226 2663

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
141160144480204 13/09/2016 17:52:02

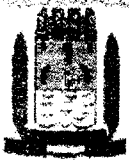
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9049337598

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
000007116	**PAPEL DOBRADURA 48 X 65 DIVERSAS CORES	48109290	0102	5102	UN	1.200,000	0,30	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 31,61 Fed e 64,80 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: 010827 EMPENHO: 006722/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 02103
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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 2015.