



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
006721/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

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 NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3451/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 221.094,78 VALOR DO EMPENHO 47.370,00 SALDO ATUAL 173.724,78

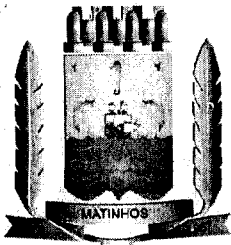
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	UN	Apontador jumbo sem deposito. Laminas de aco inox. Para lapis jumbo.	0,94	564,00
1	3600	UN	Cola branca com no minimo 100g, lavavel, para uso escolar, resina de PVA, produto atoxico, frasco pet retangular, bico aplicador economico, tampa 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	8.604,00
1	3600	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
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 03 250
BANCO 39400
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
006721/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3451/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 221.094,78 VALOR DO EMPENHO 47.370,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	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	20.988,00
1	1500	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	5.700,00
1			Palito de sorvete, ponta redonda,		

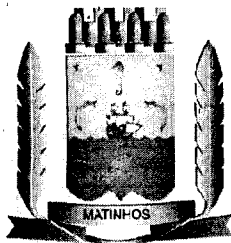
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LÍQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>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: ___/___/___ 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
006721/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758



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 NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3451/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 12.08.16 12.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 221.094,78 VALOR DO EMPENHO 47.370,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	PC	pacote com 50 unidades. Palito para churrasco, material madeira, formato rolico, comprimento 23cm aproximadamente, pacote com 50 unidades.	2,10	3.150,00
1	3600	UN	Papel crepom medindo aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, vermelho, amarelo e azul marinho.	2,96	4.440,00
1	3600	UN	Papel dobradura medindo aproximadamente 48 x 66cm cores diversas, laranja, azul e vermelho SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	0,79	2.844,00
				0,30	1.080,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01760
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.370,00

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"> _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO 12/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p style="text-align: right;"> _____ 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: ____/____/____

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
 EMISSÃO: 13/09/2016 - VALOR TOTAL: R\$47.370,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.006.221
 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 000.006.221
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2115 3887 6079

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160144472835 13/09/2016 17:44:50

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda

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

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

FATURA

NÚMERO
00006221

VALOR ORIGINAL
47.370,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
47.370,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006221/01	13/10/2016	47.370,00

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	47.370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				47.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Solo Comercial	0-E			PR	11.102.277/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000040	APONTADOR JUMBO	82141000	0500	5405	CX	600,000	0,94	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 86,57 Fed e 67,68 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000003770	COLA BRANCA 100gr	35061090	0500	5405	UN	3.600,000	2,39	0,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 361,37 Fed e 1.548,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002922	COLA COLORIDA 23gr C/ 6und	35069190	0102	5102	UN	3.600,000	5,83	0,00	20.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 881,50 Fed e 3.777,84 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002702	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES	96099000	0500	5405	UN	600,000	9,50	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 766,65 Fed e 684,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000001039	PALITO DE SORVETE C/50	44219000	0500	5405	UN	1.500,000	2,10	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 423,68 Fed e 176,40 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000005385	PALITO DE CHURRASCO 25CM C/50	44039900	0102	5102	UN	1.500,000	2,96	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 597,18 Fed e 532,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000007120	PAPEL CREPOM 48 X 2 DIVERSAS CORES	48081000	0102	5102	UN	3.600,000	0,79	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 257,38 Fed e 341,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO Nº 6721/2016 PREGÃO Nº 32 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2
 ICMS Recolhido por Substituição Cf. 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 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 000.006.221

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2115 3887 6079

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

141160144472835 13/09/2016 17:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049337598

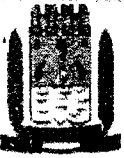
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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	3.600,00	0,30	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 94,82 Fed e 194,40 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: 010829 EMPENHO: 006721/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760
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 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 47.370,00 (quarenta e sete mil ***trezentos e setenta**
reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 47.370,00

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\$ 47.370,00 (quarenta e sete mil ***trezentos e setenta reais*******

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Setembro de 2016.