

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
006582/16 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP
DOT. 27.812.0107.2.037.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2418

CREDORES 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 59 SOLICITAÇÃO 3391/2016 PROC. COMPRA 116 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 56.630,00 SALDO ANTERIOR 6.844,97 VALOR DO EMPENHO 3.098,00 SALDO ATUAL 3.746,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Quadro branco fixo 150x120cm, confeccionado em chapa de fibra de madeira com pintura branca vitrificada brilhante e com fundo anti-umidade. Moldura em aluminio anodizado natural fosco com 18mm de vista. Suporte para apagador em aluminio com 40cm, removivel e deslizante, com sistema de fixacao invisivel. Apagavel a seco com apagador a base de feltro. Devera ser fixado na parede (incluindo todos os componentes necessarios e instalacao).	599,00	599,00
1	5	UN	Quadro branco, 150x120cm, confeccionado em laminado		

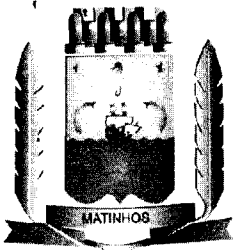
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPERENTE 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 08630 BANCO 3900 TESOUREIRO	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
006582/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPOR
DOT. 27.812.0107.2.037.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2418

CRÉDOR 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 59 SOLICITAÇÃO 3391/2016 PROC. COMPRA 116 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 56.630,00 SALDO ANTERIOR 6.844,97 VALOR DO EMPENHO 3.098,00 SALDO ATUAL 3.746,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			melaminico feltro, Moldura de aluminio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Base do quadro em MDF 12mm e fundo anti-umidade.: largura: 1500 mm, altura: 1200 mm SEC.MUN.DE EDUC/GINASIO DE ES PORTES VICENTE GURSKI	499,80	2.499,00



CONTRATO 2016 REDUZIDA 02424
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.098,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 08 630</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i></p>	<p>EMITIDO 05, 08, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i> 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: 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 EMIÇÃO: 13/09/2016 - VALOR TOTAL: R\$3.098,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO	NF-e Nº 000.006.220 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 <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4116 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0062 2013 1535 8437
	Nº 000.006.220 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 141160144467821 13/09/2016 17:40:00	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 11.102.277/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

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

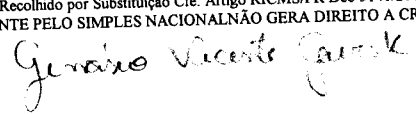
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00006220	3.098,00	0,00	3.098,00

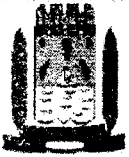
DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00006220/01	13/10/2016	3.098,00

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	3.098,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0-E	CÓDIGO ANT	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					

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
000003904	QUADRO BRANCO MADEIRA 150x120	96100000	0500	5405	UN	1,000	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 80,57 Fed e 107,82 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000005307	QUADRO BRANCO LAMINADO MELAMINICO FELTRO 150X120CM	44219000	0102	5102	UN	5,000	499,80	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 336,12 Fed e 139,94 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 6582/2016 PREGÃO Nº 59 BANCO DO BRASIL S/A AG:0756-0 C/C:55335/2 ICMS Recolhido por Substituição Cte. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(ST 3907) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010830 EMPENHO: 006582/16 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Datação: 278120107 2 037 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 02424
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Credor: 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11.102.277/0001-41
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 59

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 3.098,00 (tres mil e noventa e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.098,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$3.098,00 (tres mil e noventa e oito reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Setembro de 2016.