

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
006134/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400



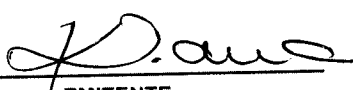
CREDOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3202/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 57.500,00 SALDO ANTERIOR 23.853,24 VALOR DO EMPENHO 621,34 SALDO ATUAL 23.231,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	4,29	30,03
1	7	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	4,29	30,03
1	1	CX	Caneta hidrografica ponta grossa - caixa com 12 cores.	8,50	8,50
1	2	CX	Carga de estilete cx com 10 laminas.	1,19	2,38
1	20	PC	Elastico (tipo dinheiro) pacote com 50 gramas.	1,35	27,00
1	5	CX	Envelope branco - officio - 114 X 229mm cx com 100 unidades.	7,83	39,15
1	5	CX	Envelope branco medio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	19,69	98,45
1	20	UN	Grampeador de mesa, com estrutura metalica e alta resistencia para		

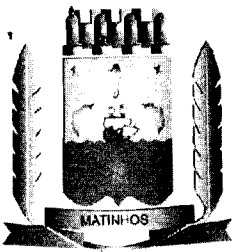
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 03.637</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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
006134/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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 3202/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 57.500,00 SALDO ANTERIOR 23.853,24 VALOR DO EMPENHO 621,34 SALDO ATUAL 23.231,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base com revestimento de plástico resistente e anatomico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Livro protocolo com no minimo 100 folhas, tamanho 1/4, gramatura no minimo 50gramas.	15,34	306,80
				8,32	41,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

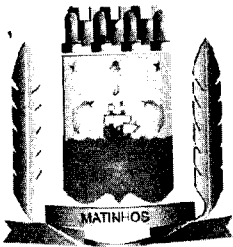
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.09.16
CHEQUE Nº 06.637
BANCO 3900
TESOUREIRO

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
006134/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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 3202/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.07.16 19.07.16

VALOR ORÇADO 57.500,00 SALDO ANTERIOR 23.853,24 VALOR DO EMPENHO 621,34 SALDO ATUAL 23.231,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 SEC.MUN.DE FINANÇAS	7,48	37,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00406
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 621,34

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 29.09/16

CHEQUE Nº 06637

BANCO 2902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 19,07,16



LIQUIDAÇÃO 11

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 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 ABRAHAO,022 -CENTRO - Matinhos-PR EMISSION: 11/08/2016 - VALOR TOTAL: R\$621,34 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.006.134 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 000.006.134 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4116 0811 1022 7700 0141 5500 1000 0061 3412 0785 1639 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 141160126180473 11/08/2016 15:35:09
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 11/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022		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
00006134	621,34	0,00	621,34

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006134/01	07/09/2016	621,34

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	621,34
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
				621,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha	MUNICÍPIO CURITIBA			UF PR	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000005836	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 AZUL	96122000	0102	5102	UN	7,000	4,29	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 5,45 Fed e 5,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000003664	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 PRETA	96122000	0102	5102	UN	7,000	4,29	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 5,45 Fed e 5,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000006598	CANETA HIDROG. 12 CORES	96081000	0102	5102	UN	1,000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 1,65 Fed e 1,53 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000002381	LAMINA P/ ESTILETE 18MM C/ 10und	82119400	0102	5102	UN	2,000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 0,46 Fed e 0,43 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000003704	ELASTICO P/ DINHEIRO 50gr	40169900	0102	5102	UN	20,000	1,35	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 2,30 Fed e 4,86 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004229	ENVELOPE BRANCO OFF SET 200x280	48171000	0500	5405	UN	5,000	19,69	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 11,04 Fed e 17,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000005009	ENVELOPE BRANCO OFF SET 114x229 OFICIO	48171000	0500	5405	UN	5,000	7,83	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 4,39 Fed e 7,05 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho N 6134/16Pregao N 49/16Banco do Brasil S/A Ag 0756-0C/C 55335-2.....ICMS Recolhido por Substituicao Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001 (4229/5009/1637) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO 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° 000.006.134
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0811 1022 7700 0141 5500 1000 0061 3412 0785 1639

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
141160126180473 11/08/2016 15:35:09

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000002376	GRAMPEADOR 10,5CM P/ 20fís	84729040	0102	5102	UN	20,000	15,34	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 27,31 Fed e 21,48 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000001637	LIVRO PROTOCOLO 100fís	48201000	0500	5405	UN	5,000	8,32	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 4,12 Fed e 4,99 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000004352	TESOURA MULTIUSO 21cm	84672910	0102	5102	UN	5,000	7,48	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 3,18 Fed e 3,29 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: 011210 **EMPENHO:** 006134/16 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00406
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 7875 SOLO COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.102.277/0001-41
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 621,34 (seiscentos e vinte e um **reais e trinta e **
 quatro centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 621,34

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\$ 621,34 (seiscentos e vinte e um ** reais e trinta e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 27 de Setembro de 2016.