

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
000812/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 45

CREDOR 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 49 SOLICITAÇÃO 282/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO 55.000,00 SALDO ANTERIOR 52.870,85 VALOR DO EMPENHO 126,12 SALDO ATUAL 52.744,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Carga de estilete cx com 10 laminas.	1,19	2,38
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	1	CX	Envelope pardo medio-198 x 278 mm cx com 100 unidades.	14,77	14,77
1	1	CX	Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.	29,39	29,39
1	2	UN	Grampeador de mesa, com estrutura metalica e alta resistencia para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base com		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

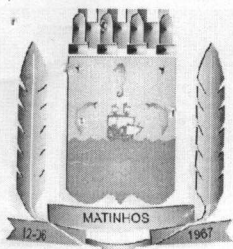
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/02
CHEQUE Nº 03 195
BANCO 3902

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000812/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 45

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 282/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 19.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO 55.000,00 SALDO ANTERIOR 52.870,85 VALOR DO EMPENHO 126,12 SALDO ATUAL 52.744,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			revestimento de plastico 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. Aquisicao de materiais de expediente.	15,34	30,68

CONTRATO REDUZIDA 00050
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 126,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21.01.17
 CHEQUE Nº 08195
 BANCO 3900
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 19/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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: 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 EMISSÃO: 14/02/2017 - VALOR TOTAL: R\$126,12 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.006.602 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"/> 1 Nº 000.006.602 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0066 0217 0594 9367
	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 141170024653701 14/02/2017 16:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.102.277/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/02/2017
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	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00006602	126,12	0,00	126,12

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00006602/01	07/03/2017	126,12

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	126,12
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
				126,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0-E				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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004484	LAMINA P/ ESTILETE 9MM C/ 10und	82119400	0500	5405	UN	2,000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,46 Fed e 0,43 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000004238	ENVELOPE P/ CD-DVD BRANCO C/ VISOR	48171000	0500	5405	UN	10,000	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,48 Fed e 8,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000004245	ENVELOPE KRAFT NAT 170x250	48171000	0500	5405	CX	1,000	14,77	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,66 Fed e 2,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000004249	ENVELOPE KRAFT NAT 260x360	48171000	0500	5405	UN	1,000	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,29 Fed e 5,29 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000007692	GRAMPEADOR 16CM P/ 20fls	84729040	0102	5102	UN	2,000	15,34	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,73 Fed e 5,52 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 812/2017 PREGÃO Nº 49/2016 BANCO DO BRASIL S/A AG:45004-4 C/C:55335/2 ICMS Recolhido por Substituição Cf. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001 (exceto 7692) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001453 EMPENHO: 000812/17 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
 Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00050
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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\$ 126,12 (cento e vinte e seis *****reais e doze centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 126,12

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

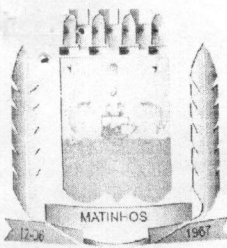
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 126,12 (cento e vinte e seis ***** reais e doze centavos *****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



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
000471/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 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
 ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 Fone (41) 3288-7374 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 49 SOLICITAÇÃO 166/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	145.713,75	433,47	145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios, 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo de validade indeterminado.	8,28	8,28
1	1	CX	Envelope branco - offico - 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	8	CX	Grampo trilho injetado em polipropileno branco, para arquivar documentos, para ate 600 fls. Medidas: espelho 11 / base 30 cm.	13,99	111,92
1	15	UN	Livro ata com 200 folhas.	16,99	254,85
1	10	UN	Molha dedo, material base plastico, embalagem plastica		

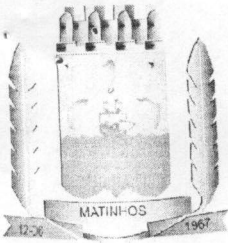
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 03195 NF 6601 BANCO 03907 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

NF. 6602/1 Venc. 07/03/2017 R\$ 178,62



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: 000471/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 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
 ENDEREÇO: Av. Frederico Lambertucci 863 Fone: (41) 3288-7374 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 49 SOLICITAÇÃO: 166/2017 PROC. COMPRA: 95 EMISSÃO: 16.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 145.713,75 VALOR DO EMPENHO: 433,47 SALDO ATUAL: 145.280,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			rigida e resistente, material carga creme atoxico, tamanho 12, nao contem glicerina, nao mancha, 12 gramas, ligeiramente perfumado Aquisicao de materiais de expediente.	3,09	30,90

CONTRATO: REDUZIDA 00304
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 433,47

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 22-02-17
 CHEQUE Nº: 08195
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 16/01/17
 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: 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: 14/02/2017 - VALOR TOTAL: R\$178,62 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
Nº 000.006.601
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 000.006.601
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0066 0118 0751 8414

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

141170024647934 14/02/2017 16:44:30

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

14/02/2017

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	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00006601	178,62	0,00	178,62

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00006601/01	07/03/2017	178,62

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	178,62	
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	178,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

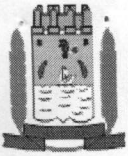
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Solo Comercial	0-E				11.102.277/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha	CURITIBA	PR	9049337598		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005245	BARBANTE 8 FIOS CRU	82141000	0102	5102	Rolo	1,000	8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,48 Fed e 0,99 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000005009	ENVELOPE BRANCO OFF SET 114x229	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 W7m9E1														
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 W7m9E1														
000007553	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50und	39261000	0500	5405	UN	8,000	13,99	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,94 Fed e 7,83 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000004604	MOLHA DEDOS 12gr	34011900	0500	5405	UN	10,000	3,09	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,88 Fed e 5,56 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 471/17 PREGÃO Nº 49/2016 BANCO DO BRASIL S/A AG.45004-4 C/C.55335/2 ICMS Recolhido por Substituição Cf. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001 (exceto 5245) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001454 **EMPENHO:** 000471/17 Ordinário

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
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 178,62 (cento e setenta e oito ***reais e sessenta e *
 dois centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 178,62

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\$ 178,62 (cento e setenta e oito *
 reais e sessenta e ***dois centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.