



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
003406/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3167

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 Nº 49 SOLICITAÇÃO 1406/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 03.05.17 03.05.17

VALOR ORÇADO 1.075.000,00 SALDO ANTERIOR 792.509,96 VALOR DO EMPENHO 870,75 SALDO ATUAL 791.639,21

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 6 | CX | Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 200 x 280 mm, caixa com 100 unidades. | 19,69 | 118,14 |
| 1 | 3 | CX | Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 229 x 324 mm, caixa com 100 unidades. | 24,49 | 73,47 |
| 1 | 3 | CX | Envelope saco Kraft natural, 75 gramas, 240 x 340 mm, caixa com 100 unidades. | 24,49 | 73,47 |
| 1 | 3 | CX | Envelope saco ouro, 80 gramas, 260 x 360 mm, caixa com 100 unidades. | 31,99 | 95,97 |
| 1 | 30 | UN | Livro ata com 200 folhas. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias) | 16,99 | 509,70 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03179

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 870,75

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 176 BANCO 3930 TESOUREIRO | EMITIDO 03,05,17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 367/2017

DATA

MATINHOS, 25 DE ABRIL DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SOLO COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: 11.102.277/0001-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 078/2016

PREGÃO PRESENCIAL 049/2016

PROCESSO: 095/2016

INÍCIO CONTRATO: 24/05/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 24/05/2017

Fonte de Recurso: Vigilância em Saúde - 500, 495, 303, 315

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/ SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | | QUANTIDADE E SOLICITADA | DIVISÃO | PERÍODO | SALDO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|--|-----------------------|-------|------------------------|--------------------|--------|-------------------------|---------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
| | | | | | CONTÁBIL | FÍSICO | | | | CONTÁBIL | FÍSICO | | |
| 121 | Envelope pardo médio-198 x 278 mm cx com 100 unidades | 32 | CX | 20 | 20 | 0 | 4 | UBS | 90 DIAS | 17 | 0 | R\$ 14,77 | R\$ 59,08 |
| 122 | Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades. | 27 | CX | 40 | 40 | 0 | 4 | UBS | 90 DIAS | 37 | 0 | R\$ 29,39 | R\$ 117,56 |
| 123 | Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 176 x250mm, caixa com 100 unidades. | 33 | CX | 50 | 50 | 0 | 4 | UBS | 90 DIAS | 47 | 0 | R\$ 19,59 | R\$ 78,36 |

Empenho Nº 367-2017 - MATERIAL EXPEDIENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|----|------|---------|-----|-------|--------------|------------|
| 124 | Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 200 x 280 mm, caixa com 100 unidades | 33 | CX | 100 | 100 | 0 | 6 | HNSN | 90 DIAS | 94 | 0 | R\$ 19,69 | R\$ 118,14 |
| 125 | Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 229 x 324 mm, caixa com 100 unidades | 63 | CX | 30 | 30 | 0 | 3 | HNSN | 90 DIAS | 27 | 0 | R\$ 24,49 | R\$ 73,47 |
| 126 | Envelope saco Kraft natural, 75 gramas, 240 x 340 mm, caixa com 100 unidades | 31 | CX | 130 | 130 | 0 | 3 | HNSN | 90 DIAS | 127 | 0 | R\$ 14,69 | R\$ 44,07 |
| 127 | Envelope saco KRAFT natural, 80 gramas 176 x 250 mm, caixa com 250 unidades. | 32 | CX | 20 | 20 | 0 | 3 | UBS | 90 DIAS | 17 | 0 | R\$ 14,69 | R\$ 44,07 |
| 128 | Envelope saco ouro, 80 gramas, 260 x 360 mm, caixa com 100 unidades. | 45 | CX | 20 | 20 | 0 | 3 | HNSN | 90 DIAS | 17 | 0 | R\$ 31,99 | R\$ 95,97 |
| 228 | Livro ata com 200 folhas. | 406 | UND | 300 | 300 | 0 | 30 | HNSN | 90 DIAS | 11 | 0 | R\$ 16,99 | R\$ 509,70 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | R\$ 1.140,42 | |

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 27/11/17

Dejalir Alves De Camargo
 Secretário Municipal de Saúde

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Empenho Nº 367-2017 - MATERIAL EXPEDIENTE

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: 24/05/2017 - VALOR TOTAL: R\$870,75 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.007.227
 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- SAÍDA
 Nº 000.007.227
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0072 2711 2039 6910

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

141170082555662 24/05/2017 17:10:57

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

24/05/2017

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 |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| 00007227 | 870,75 | 0,00 | 870,75 |

DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------|------------|--------|
| 00007227/01 | 26/06/2017 | 870,75 |

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 | 870,75 |
| 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 |
| | | | | 870,75 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------------|----|--------------------|
| Solo Comercial | 0-E 4-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO | 0-E | | PR | 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 | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000004229 | ENVELOPE BRANCO OFF SET 200x280 | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 19,69 | 0,00 | 118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 13,24 Fed e 21,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000004242 | ENVELOPE BRANCO OFF SET 229x324 | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 24,49 | 0,00 | 73,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 8,24 Fed e 13,22 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000005323 | ENVELOPE KRAFT NAT 240x340 MM | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 24,49 | 0,00 | 73,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 8,24 Fed e 13,22 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000594 | ENVELOPE OURO 260x360 MM | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 31,99 | 0,00 | 95,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 10,76 Fed e 17,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000959 | LIVRO ATA 2008s | 48202000 | 0500 | 5405 | UN | 30,000 | 16,99 | 0,00 | 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Você pagou aproximadamente R\$: 41,80 Fed e 61,16 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1 | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho nº 3406/2017 Pregão nº 49 Banco do Brasil S/A AG:4500-4 C/C 55335/2
 ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. 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: 005345 EMPENHO: 003406/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03179
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 870,75 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 870,75

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 870,75 (oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Junho de 2017.