



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
 002686/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 1120/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 07.04.17 07.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 406.133,69 VALOR DO EMPENHO 1.607,83 SALDO ATUAL 404.525,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	4,29	193,05
1	28	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	4,29	120,12
1	47	CX	Envelope branco medio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	19,69	925,43
1	106	CX	Giz branco, em bastao para quadro negro, caixas com 64 unidades, antialergico.	1,55	164,30
1	81	CX	Giz colorido, em bastao, para quadro negro, caixa com 64 unidades, antialergico. SEC. MUN. EDUC/ESCOLAS	2,53	204,93

NF 7151 R\$ 780,85
 - DN.F. 7226 R\$ 826,98

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01706
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.607,83

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06/17 CHEQUE Nº 06.124 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 07/04/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 577 de 03/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

EMPRESA: SOLO COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: 11.102.277/0001-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 078/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 049/2016

PROCESSO: 095/2016

INICIO DO CONTRATO: 24/05/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/05/2017

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
17	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	64	UND	40	0	45	45	R\$ 4,29	R\$ 193,05
18	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	53	UND	40	0	28	28	R\$ 4,29	R\$ 120,12
118	Envelope branco médio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	60	CX	40	0	47	47	R\$ 19,69	R\$ 925,43
191	Giz branco	606	CX	500	0	106	106	R\$ 1,55	R\$ 164,30
192	Giz colorido	581	CX	500	0	81	81	R\$ 2,53	R\$ 204,93
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 1.607,83

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/04/2017

Sulprimo Perdeiro
Departamento Solicitante

Luis Anderson Ingrid Spina Falvo
Tais Andressa Ingrid Spina Falvo
Diretora Geral de Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

577 (PREFEITO - Empenho de materiais de expediente - SOLO - Escolas).xls

RECÉBEMOS 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\$826,98 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.007.226
 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 **1**
 Nº 000.007.226
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0072 2610 0861 5578

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

141170082530167 24/05/2017 16:50:04

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

00007226

VALOR ORIGINAL

826,98

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

826,98

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00007226/01	26/06/2017	826,98

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	826,98
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
				826,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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	CMOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004229	ENVELOPE BRANCO OFF SET 200x280	48171000	0500	5405	UN	42,000	19,69	0,00	826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 92,70 Fed e 148,86 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho nº 2686/2017 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	

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002332000000

VALOR TOTAL:

826,98

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOLO COMERCIAL LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.055.335-2

=====

Nr. Autenticação: 3.5ED.80B.0B2.8D6.DE6



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005194 EMPENHO: 002686/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706
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 49

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 826,98 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa e **
 oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 826,98

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\$ 826,98 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa e **oito centavos*****

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

Matinhos, 31 de Maio de 2017.