



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
 003407/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3338

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 1407/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 03.05.17 03.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
97.500,00	97.500,00	299,07	97.200,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	CX	Envelope pardo medio-198 x 278 mm cx com 100 unidades.	14,77	59,08
1	4	CX	Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.	29,39	117,56
1	4	CX	Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 176 x250mm, caixa com 100 unidades.	19,59	78,36
1	3	CX	Envelope saco KRAFT natural, 80 gramas 176 x 250 mm, caixa com 250 unidades. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	14,69	44,07

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04860
 FONTE DE RECURSO 315-Receta Convenio PSF - Recurso Estadual TOTAL LÍQUIDO 299,07

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/06/17 CHEQUE Nº 0F 939 BANCO 4058 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 03/05/17 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

D = 35-3
 es Bco 001
 af - 756 - 3
 cc = 55235 - 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Ofício 439///2017 Tesouraria

Matinhos, 07 de junho de 2017.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar: 35-3 valor R\$ 299,07 creditar: SOLO COMERCIAL LTDA


CNPJ 11.102.277/0001-41

BCO 001 AG 756-0 CC 55335-2

EMPENHO 3407/17 NF 7228

Atenciosamente


RUY HAUER REICHERT
Prefeito


DEJAIR ALVES DE CAMARGO
Secretario de saude

Ilmo. Sr. gerente
Caixa econômica federal
Matinhos – Pr.


MARIO DAS GRAÇAS LIMA
Matrícula 041810-7
Gerente Geral
08/6/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2571/2017
SOL.EMPENHO1407/2017

Fornecedor: 3559 - SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP
Endereço: AV. FREDERICO LAMBERTUCCI, 863 - FAZENDINHA - CEP 81330-000 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 041 3249-1040 CNPJ: 11.102.277/0001-41

Processo:	95/2016 - Pregão nº 49 / 2016
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4860 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de expediente.
Data Homologação	24/05/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
121	1	4,00	CX	Envelope pardo médio-198 x 278 mm cx com 100 unidades.		14,77	59,08
122	1	4,00	CX	Envelope pardo tamanho 260 x 360 mm cx c/100 unidades.		29,39	117,56
123	1	4,00	CX	Envelope saco Kraft branco, 75 gramas, 176 x250mm, caixa com 100 unidades.		19,59	78,36
127	1	3,00	CX	Envelope saco KRAFT natural, 80 gramas 176 x 250 mm, caixa com 250 unidades.		14,69	44,07
Valor Total R\$.....							299,07

Matinhos, 27/04/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

- [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa



Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0072 2815 3832 2726	7228	3.10

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7228	24/05/2017 00:00:00-03:00		299,07

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL EIRELI	9049337598	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.486/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	1 - A prazo	/gq1xurlB+qpb/77eop3POj10=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141170082559500	24/05/2017 às 17:13:57-03:00	24/05/2017 às 23:06:40

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Estatísticas da NF-e:

NF-e Autorizadas:
16.619 milhões
Número de Emissores:
1.385 milhões

[saiba mais](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1705-11.102.277/0001-41-55-001-000.007.228-153.832.272-6	
Número NF-e	Série
7228	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
24/05/2017 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/05/2017 17:13:57	141170082559500	/gq1x/urlIB+cpb/77eop3POj10=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	299,07

Data/Hora Impressão: 05/06/2017 14:14:59

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11102277/0001-41
Razão Social: SOLO COMERCIAL EIRELI EPP
Nome Fantasia: SOLO COMERCIAL
Endereço: AV FREDERICO LAMBERTUCCI 863 / FAZENDINHA / CURITIBA / PR / 81330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/05/2017 a 07/06/2017 ✓

Certificação Número: 2017050902323520118240

Informação obtida em 11/05/2017, às 17:46:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP**
CNPJ: **11.102.277/0001-41**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:22:36 do dia 23/03/2017 <hora e data de Brasília>

Válida até 19/09/2017

Código de controle da certidão: **27F0.AB11.25C9.14E8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

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\$299,07 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.007.228
 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 000.007.228
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0072 2815 3832 2726

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

141170082559500 24/05/2017 17:13:57

NATUREZA OPERAÇÃO
 Venda

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
00007228	299,07	0,00	299,07

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00007228/01	26/06/2017	299,07

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	299,07
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
				299,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Solo Comercial	0-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	CMODN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000006559	ENVELOPE KRAFT NAT 200x280 MM Você pagou aproximadamente R\$: 6,62 Fed e 10,63 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1	48171000	0102	5102	UN	4,000	14,77	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004249	ENVELOPE KRAFT NAT 260x360 Você pagou aproximadamente R\$: 13,18 Fed e 21,16 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1	48171000	0500	5405	UN	4,000	29,39	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006548	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 176x250 Você pagou aproximadamente R\$: 8,78 Fed e 14,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1	48171000	0102	5102	UN	4,000	19,59	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004247	ENVELOPE KRAFT NAT 176x250 Você pagou aproximadamente R\$: 4,94 Fed e 7,93 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1	48171000	0500	5405	UN	3,000	14,69	0,00	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho nº 3407/2017 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: 005348 EMPENHO: 003407/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04860
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM 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\$ 299,07 (duzentos e noventa e nove reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 299,07

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

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\$ 299,07 (duzentos e noventa e nove reais e sete centavos)

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

Matinhos, 05 de Junho de 2017.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	3164/006/00000035-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.951.061/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0756/00000055335-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	SOLO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 1º Titular:	11.102.277/0001-41
Valor:	R\$ 299,07
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	08/06/2017
Data da Operação:	08/06/2017
Código da Operação:	00121430
Chave de Segurança:	19TL4JK0MTVAKHGQ
Operação realizada com sucesso.	