



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
 000083/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE N° CONTA 1698

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 69/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 737.818,51 VALOR DO EMPENHO 15.167,90 SALDO ATUAL 722.650,61

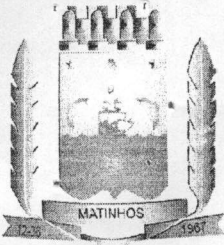
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Barbante de algodao cru, 08 fios, 300 metros, rolo com 400 gramas, excluindo o peso do tubo. Prazo de validade indeterminado.	8,28	165,60
1	200	CX	Giz branco, em bastao para quadro negro, caixas com 64 unidades, antialergico.	1,55	310,00
1	200	CX	Giz colorido, em bastao, para quadro negro, caixa com 64 unidades, antialergico.	2,53	506,00
1	70	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: RUY HAUER REICHERT
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO 30/03
 CHEQUE Nº 63 NF 6657
 BANCO 3950
 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 6600 R\$ 14.043,00
 NF 6608 R\$ 13.000,00
 → NF. 6.657 R\$ 1.071,58



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
000083/17 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 69/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 737.818,51 VALOR DO EMPENHO 15.167,90 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	UN	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.	15,34	1.073,80
1	20	UN	Livro ata com 100 folhas.	8,50	93,50
1	9	UN	Livro ata com 200 folhas.	16,99	339,80
1	50	UN	Livro ata com 50 folhas.	5,42	48,78
1	10	UN	Livro ponto com no minimo 150 folhas, capa dura 1/4 e gramatura minimo 50gramas.	11,79	589,50
1	10	UN	Livro protocolo com no minimo 100		

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

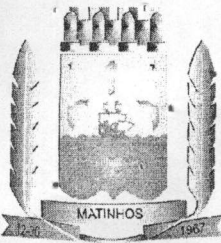
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>30/03/14</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>0863</u></p> <p>BANCO <u>3910</u></p> <p>TESOUREIRO <i>[Assinatura]</i></p>	<p>EMITIDO <u> / /</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / /</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> 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: / / _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF _____



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
000083/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

CRÉDOR 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 69/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	737.818,51	15.167,90	722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	PC	folhas , tamanho 1/4 , gramatura no minimo 50gramas.	8,32	83,20
1	180	PC	Refil para cola quente fino pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm.	27,99	5.038,20
1	180	PC	Refil para cola quente grosso pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm.	35,99	6.478,20
1	59	UN	Tesoura grande em aco inox 22cm, ponta arredondada, lamina 1.8 Aquisicao de materiais de expediente.	7,48	441,32

CONTRATO REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 15.167,90

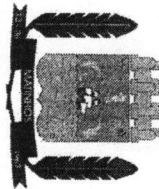
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03/17 CHEQUE Nº 0863 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0010/2017 de 02/01/2017

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 UNITARIO	VALOR EMPENHO
40	Barbante de algodão cru	126	UND	50	0	20	0	R\$ 8,28	R\$ 165,60
191	Giz branco	606	CX	500	0	200	0	R\$ 1,55	R\$ 310,00
192	Giz colorido	581	CX	500	0	200	0	R\$ 2,53	R\$ 506,00
203	Grampeador de mesa	173	UND	100	0	70	0	R\$ 15,34	R\$ 1.073,80
227	Livro ata com 100 folhas	193	UND	150	0	20	0	R\$ 8,50	R\$ 170,00
228	Livro ata com 200 folhas	406	UND	150	0	20	0	R\$ 16,99	R\$ 339,80
229	Livro ata com 50 folhas	191	UND	150	0	20	0	R\$ 5,42	R\$ 108,40
230	Livro ponto	263	UND	50	0	50	0	R\$ 11,79	R\$ 589,50
231	Livro protocolo	84	UND	20	0	10	0	R\$ 8,32	R\$ 83,20
306	Refil para cola quente fino	205	PCT	200	0	180	0	R\$ 27,99	R\$ 5.038,20

0010 (PREFEITO - Empenho de materiais de expediente - SOLO - Escolas)

307	Refil para cola quente grosso	206	PCT	200	0	180	0	R\$ 35,99	R\$ 6.478,20
311	Tesoura grande em aço inox	139	UND	100	0	70	0	R\$ 7,48	R\$ 523,60
TOTAL GERAL								R\$ 15.386,30	

Suzianna Cavalcini
Departamento Solicitante

[Assinatura]
Secretário Municipal de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: *07/03/2017*
[Assinatura]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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
EMIÇÃO: 02/03/2017 - VALOR TOTAL: R\$1.071,58 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
Nº 000.006.657
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 000.006.657
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0311 1022 7700 0141 5500 1000 0066 5711 7172 6886

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

141170033845953 02/03/2017 09:51:31

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 02/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022	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 00006657	VALOR ORIGINAL 1.071,58	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.071,58
--------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO 00006657/01	VENCIMENTO 03/04/2017	VALOR 1.071,58
-----------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.071,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.071,58

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
000000958	LIVRO ATA 100fs	48201000	0500	5405	UN	11,000	8,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 9,27 Fed e 11,22 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000000959	LIVRO ATA 200fs	48202000	0500	5405	UN	20,000	16,99	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 27,86 Fed e 40,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000000960	LIVRO ATA 50fs	48202000	0500	5405	UN	9,000	5,42	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 4,00 Fed e 5,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000003097	LIVRO PONTO 160fs C/ 4 ASSINATURAS	48201000	0500	5405	UN	50,000	11,79	0,00	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 58,42 Fed e 70,74 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N 83 PREGAO N 49 BANCO DO BRASIL S/A AG 4500-4 C/C 55335/2
ICMS Recolhido por Substituicao Cte. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO 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: 002595 **EMPENHO:** 000083/17 **Ordinario**

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\$ 1.071,58 (um mil e setenta e um ****reais e cinquenta e
****oito centavos*****

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.071,58

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\$ 1.071,58 (um mil e setenta e um ****reais e cinquenta e ****oito centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.