



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003834/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3314

CREDOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41
Av. Frederico Lambertucci 863 Fone (41) 3288-7374 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 68 SOLICITAÇÃO 761/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 301.810,42 VALOR DO EMPENHO 463,11 SALDO ATUAL 301.347,31

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	CX	Envelope pardo grande 240 x 382 cx com 100 unidades.	14,9200	119,36
1	1	UN	Fita adesiva de cor branca - 2 c x 10 m fornecimento de 01 a 50 unidades.	0,4000	0,40
1	15	UN	Tinta para tecido frasco com 120ml, nas cores: amarelo, azul royal, azul cobalto, bordo, branco, chocolate, cza, laranja, lilas, marron, preto, ro, verde, verde agua, verde bandeira vermelho. REEMISSAO DO EMPENHO: 1843/2018	22,8900	343,35

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03324

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 463,11

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/06 CHEQUE Nº 93 158 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 29/05/18 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 _____

RECEBIMOS 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
 EMISSÃO: 25/04/2018 - VALOR TOTAL: RS463,11 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.009.153
 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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.009.153
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0411 1022 7700 0141 5500 1000 0091 5319 3315 5645

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

141180071249377 25/04/2018 17:55:01

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 25/04/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00009153	463,11	0,00	463,11

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00009153/01	25/05/2018	463,11

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 463,11
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 463,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	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.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005323	ENVELOPE PARDO	48171000	0500	5405	UN	8,000	14,92	0,00	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 18,80 Fed e 21,48 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7														
000000738	FITA ADESIVA	01012100	0102	5102	UN	1,000	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 0,02 Fed e 0,05 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7														
000007488	**TINTA TECIDO DIVERSAS CORES	32131000	0102	5102	UN	15,000	22,89	0,00	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R\$: 62,39 Fed e 61,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7														

315-35-3

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empenho n 1843/2018 Pregao n 68 Banco do Brasil A/G:4500-4 C/C:55335/2 ICMS Recolhido por Substituicao Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005453 **EMPENHO:** 003834/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03324
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 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 463,11 (quatrocentos e sessenta e tres reais e onze **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 463,11

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\$ 463,11 (quatrocentos e sessenta e tres reais e onze **centavos*****

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

Matinhos, 08 de Junho de 2018.