

# 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  
001891/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº 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 95 SOLICITAÇÃO 793/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 400.331,87 VALOR DO EMPENHO 5.545,95 SALDO ATUAL 394.785,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Bule tipo hotel, em aluminio industrial, de alta resistencia, cabo baquelite, com capacidade minima de 5 litros, em aluminio industrial, medidas aproximadas 27 cm de altura, 15cm de largura	66,8500	668,50
1	10	UN	Bule tipo hotel, em aluminio industrial, de alta resistencia, cabo baquelite, com capacidade minima de 7 litros, dimensoes aproximadas de 28 cm de altura, boca 15 cm, fundo 20 cm.	87,3200	873,20
1	5	UN	Cacarola industrial, fabricada e aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 22, medindo		

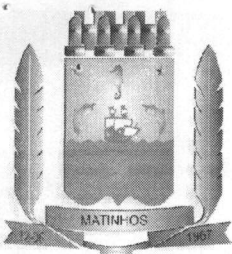
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 24/05/18 CHEQUE Nº 93 127 BANCO 3910	<b>EMITENTE</b>  RUY HAUER REICHERT
<b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

**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



# 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  
001891/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº 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 95 SOLICITAÇÃO 793/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 400.331,87 VALOR DO EMPENHO 5.545,95 SALDO ATUAL 394.785,92

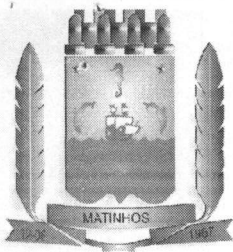
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	aproximadamente 10 cm de altura, 22 cm de largura, 02mm de espessura com capacidade minima 3,7L. Cacarola industrial, fabricada e aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alças laterais, n o 24, medindo aproximadamente 11,5 cm de altur 24 cm de largura, 02mm de espessura com capacidade minima 4,7L.	42,6800	213,40
1	60	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 4,5 litros, fabricada em polipropileno de al	37,4900	187,45

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	<b>EMITENTE</b>  EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

**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 \_\_\_\_\_



# 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  
001891/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 793/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 400.331,87 VALOR DO EMPENHO 5.545,95 SALDO ATUAL 394.785,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, comprimento largura) 28x28x9cm.	23,2800	1.396,80
1	4	UN	Caixas plasticas vazadas agricolas com capacidade minima de 46 litros, medindo aproximadamente 56x36x31cm na cor preta para o transporte de hortifrutigranjeiros.	27,7900	1.667,40
			Garrafa termica com capacidade minima de 12 litros.	134,8000	539,20
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01710  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.545,95

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 22/03/18 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 \_\_\_\_\_

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  
EMISSION: 14/05/2018 - VALOR TOTAL: R\$5.545,95 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e  
Nº 000.009.280  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOLO COMERCIAL EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.009.280  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0092 8010 6846 9174

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

141180082369687 14/05/2018 17:24:59

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

14/05/2018

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
00009280	5.545,95	0,00	5.545,95

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00009280/01	14/06/2018	5.545,95

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	5.545,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Solo Comercial	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
000000172	BULE ALUMINIO 5lt Você pagou aproximadamente R\$: 150,68 Fed e 120,33 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	76151000	0500	5405	UN	10,000	66,85	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000173	BULE ALUMINIO 7lt Você pagou aproximadamente R\$: 196,82 Fed e 157,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	76151000	0500	5405	UN	10,000	87,32	0,00	873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004121	CACAROLA N°22 Você pagou aproximadamente R\$: 48,10 Fed e 38,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	76151000	0500	5405	UN	5,000	42,68	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005225	CACAROLA N°24 Você pagou aproximadamente R\$: 42,25 Fed e 33,74 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	76151000	0500	5405	UN	5,000	37,49	0,00	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000241	CAIXA ORG. 4,5lt Você pagou aproximadamente R\$: 185,63 Fed e 97,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	39249000	0102	5102	UN	60,000	23,28	0,00	1.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006738	CAIXA PLASTICA VAZADA Você pagou aproximadamente R\$: 221,60 Fed e 116,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	39249000	0500	5405	UN	60,000	27,79	0,00	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006231	GARRAFA TERMICA 12 litros Você pagou aproximadamente R\$: 92,37 Fed e 97,06 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7	96170010	0500	5405	UN	4,000	134,80	0,00	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho nº 1891/2018 Pregão nº 95 Banco do Brasil A/G: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:** 004690 **EMPENHO:** 001891/18 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710  
**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 95

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.545,95 (cinco mil quinhentos e \*\*\*quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.45,95

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\$ 5.545,95 (cinco mil quinhentos e \*\*\*quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Maio de 2018.