



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
006762/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO Nº CONTA 4730

CREADOR 7875-SOLO COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 Fone (41) 3288-7374 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 95 SOLICITAÇÃO 2508/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 143.936,34 VALOR DO EMPENHO 277,90 SALDO ATUAL 143.658,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Caixas plasticas vazadas agricolas com capacidade minima de 46 litros, medindo aproximadamente 56x36x31cm na cor preta para o transporte de hortifrutigranjeiros. Aquisicao de utensilios de cozinha.	27,7900	277,90

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05858

FONTE DE RECURSO 496-ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LIQUIDO 277,90

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11/11/18 CHEQUE Nº 0312 NF 10041 BANCO 3990 TESOUREIRO	EMITIDO 11/09/18 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 da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 15/10/2018 Valor Total: R\$ 277,90

NF-e
Nº 000.010.041
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SOLO COMERCIAL EIRELI

AV FREDERICO LAMBERTUCCI, 863 - FAZENDINHA -
 CURITIBA - PR - CEP: 81330-000
 Fone: (41)3249-1040

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



Nº 000.010.041
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1011 1022 7700 0141 5500 1000 0100 4112 1969 6709

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180176469437 15/10/2018 16:03:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049337598

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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

15/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

08326-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3322-4338

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001
 Vencimento 16/11/2018
 Valor R\$ 277,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,39 (20,29 %)	277,90
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	277,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Solo Comercial

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000006738	CAIXA PLASTICA VAZADA	39249000	0500	5405	UN	10,00	27,79	0,00	277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Você pagou aproximadamente R\$ 36,93 Fed e 19,45 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB

Nº CONTA: 144945
 FONTE: 496
 RECURSOS:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho nº 6762/2018 Pregão nº 95 Banco do Brasil A/G 4500-4 C/C:55335/2
 ICMS Recolhido por Substituição Cte. 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

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 3/10/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 29/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 29/10/17

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011682 EMPENHO: 006762/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO 05858
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11.102.277/0001-41
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 95

Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 277,90 (duzentos e setenta e sete reais e noventa ****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 277,90

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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\$ 277,90 (duzentos e setenta e sete reais e noventa ****centavos*****

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:05:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.014.497-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004609000000

VALOR TOTAL:

817,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOLO COMERCIAL LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.055.335-2

=====