



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
 005566/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Nº CONTA 3864

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 95 SOLICITAÇÃO 2034/2018 PROC. COMPRA 156 EMISSÃO 31.07.18 31.07.18

VALOR ORÇADO 186.400,00 SALDO ANTERIOR 185.801,45 VALOR DO EMPENHO 639,80 SALDO ATUAL 185.161,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Liquidificador industrial de 8 litros. SEC. MUN. DEFESA SOCIAL	639,8000	639,80



CONTRATO 2017 REDUZIDA 03865
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 639,80

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DE PRETTI CRC/PR-38286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 005842F9865 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 31/07/18 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: 10/09/2018 Valor Total: R\$ 639,80		NF-e Nº 000.009.865 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 1 - SAÍDA	
	Nº 000.009.865 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4118 0911 1022 7700 0141 5500 1000 0098 6510 0501 1783 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 141180154056130 10/09/2018 16:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.102.277/0001-41

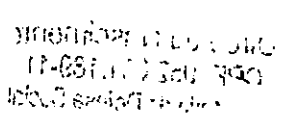
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	10/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3322-4338	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 10/10/2018
 Valor R\$: 639,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VAPROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,09 (36,90 %)	639,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	639,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Solo Comercial		9 - SEM FRETE				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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
000005423	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	85094010	0500	5405	UN	1,00	639,80	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 120,92 Fed e 115,16 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho nº: 5566/2018 Pregão nº 95 Banco do Brasil A/G:4500-4 C/C:55335/2 ICMS Recolhido por Substituição Cfa. 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: Defesa Social

Em: 17/09/18

Assinatura do Secretário
Aux. de Posto
RG: 98410074
Nassanuro N. de Cristó

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/09/18

Assinatura do Secretário
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 021.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 17/09/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009685 EMPENHO: 005566/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03865
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7875 SOLO COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.102.277/0001-41
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 95

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 639,80 (seiscentos e trinta e ***nove reais e oitenta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 639,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 639,80 (seiscentos e trinta e ***nove reais e oitenta ***centavos*****

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

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.