



# PRÉFECTURA 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  
000091/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

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

LICITACAO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITACAO 24/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSAO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 155.070,68 VALOR DO EMPENHO 52.390,92 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	460	UN	Apontador jumbo sem deposito. Laminas de aco inox. Para lapis jumbo.	2,1200	975,20
1	3048	UN	Caneta esferografica, cor preta.	0,7100	2.164,08
1	2464	CX	Cola colorida, caixa com 06 cores, aproximadamente 23 gr - sendo branca, preto, azul, amarelo, verde e vermelho, tubo cristal transparente-tampa de rosca antiasfixiante - composicao resina de p.v.a e pigmentos, nao toxico conforme a norma astmd4236 com certificado do Inmetro, Caixa devera vir personalizada a arte a ser oferecida pela Prefeitura		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA BERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/02/19  
CHEQUE Nº 0332 NF 1043  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDACAO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

NF: 10.449 R\$ 40.253,80  
NF: 10.473 R\$ 12.137,12



# 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 000091/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material esco Nº CONTA 2101

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 Preco NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 24/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 155.070,68 VALOR DO EMPENHO 52.390,92 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2464	PC	(secretaria de educacao), Cor da impressao personalizada da caixa em 4x0 cor,. Acabamento: corte especial, colagem da caixa, produto atoxico	7,4900 ✓	18.455,36 ✓
1	2464	UN	Etiqueta auto-adesiva para identificacao de material. Formato retangular, medidas aproximadas de 35x78mm, sendo na cor branco com bordas azuis.. Embalagem com no minimo de 15 unidades.	6,3500 ✓	15.646,40 ✓
			Papel dobradura medindo aproximadamente 48 x 66 cm cores diversas (laranja, azul e vermelho)	0,3400 ✓	837,76 ✓

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

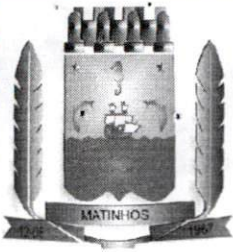
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-02-19  
CHEQUE Nº 0838  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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



# 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  
000091/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

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 85 SOLICITAÇÃO 24/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 155.070,68 VALOR DO EMPENHO 52.390,92 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2464	UN	Pincel no 12 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias.	4,1900	10.324,16
1	2004	UN	Regua de madeira 30 cm, mdf natural, sem ferpas e fiapos, acabamento liso. Conter o nome do fabricante estampado no produto. Aquisicao de materiais escolares	1,9900	3.987,96

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02106  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 52.390,92

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-02-19  
CHEQUE Nº 03.326  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 09/01/19  
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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 33/2019  
SOL.EMPENHO24/2019

Fornecedor: 3559 - SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP  
Endereço: AV. FREDERICO LAMBERTUCCI, 863 - FAZENDINHA - CEP 81330-000 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: 041 3249-1040 CNPJ: 11.102.277/0001-41

Processo:	134/2018 - Pregão nº 85 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2106 - Aquisição de material escolar
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais escolares
Data Homologação	09/10/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	460,00	UND	Apontador jumbo sem depósito. Lâminas de aço inox. Para lápis jumbo.		2,12 ✓	975,20 ✓
6	1	3.048,00	UND	Caneta esferográfica, cor preta.		0,71 ✓	2.164,08 ✓
11	1	2.464,00	CX	Cola colorida, caixa com 06 cores, aproximadamente 23 gr - sendo branca, preto, azul, amarelo, verde e vermelho, tubo cristal transparente-tampa de rosca antiasfixiante - composição resina de p.v.a e pigmentos , não toxico conforme a norma astmd4236 com certificado do Inmetro, Caixa deverá vir personalizada a arte a ser oferecida pela Prefeitura (secretaria de educação), Cor da impressão personalizada da caixa em 4x0 cor,. Acabamento: corte especial, colagem da caixa, produto atóxico		7,49	18.455,36
12	1	2.464,00	PCT	Etiqueta auto-adesiva para identificação de material. Formato retangular, medidas aproximadas de 35x78mm, sendo na cor branco com bordas azuis.. Embalagem com no mínimo de 15 unidades.		6,35	15.646,40
20	1	2.464,00	UND	Papel dobradura medindo aproximadamente 48 x 66 cm cores diversas (laranja, azul e vermelho)		0,34	837,76
26	1	2.464,00	UND	Pincel nº 12 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sintéticas, finas, suaves e macias.		4,19	10.324,16
28	1	2.004,00	UND	Régua de madeira 30 cm, mdf natural, sem feras e fiapos, acabamento liso. Conter o nome		1,99	3.987,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				do fabricante estampado no			
				produto.			
Valor Total R\$.....							52.390,92

Matinhos, 02/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

Autorizo  
cumpridas as formalidades legais  
Data: 02/01/19

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0027 de 02/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESCOLARES

**EMPRESA: SOLO COMERCIAL EIRELI -EPP**

CNPJ: 11.102.277/0001-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 165/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 085/2018

PROCESSO: 134/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 09/10/2018

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/10/2019

CMEIS

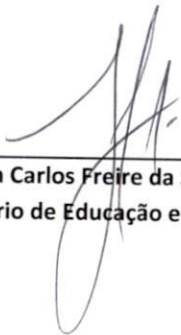
FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	LOTE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Apontador jumbo sem depósito, conforme ata.	1.150	UND	1.150	LOTE 03	460	0	R\$ 2,12	R\$ 975,20
1	Caneta esferográfica, cor preta, conforme ata.	7.620	UND	7.620	LOTE 06	3.048	0	R\$ 0,71	R\$ 2.164,08
1	Cola colorida, conforme ata.	6.160	CX	6.160	LOTE 11	2.464	0	R\$ 7,49	R\$ 18.455,36
1	Etiqueta auto-adesiva, conforme ata.	6.160	PCT	6.160	LOTE 12	2.464	0	R\$ 6,35	R\$ 15.646,40
1	Papel dobradura, conforme ata.	6.160	UND	6.160	LOTE 20	2.464	0	R\$ 0,34	R\$ 837,76


0027 (PREFEITO - Empenho de materiais escolares - SOLO- Cmeis)

1	Pincel nº 12, conforme ata.	6.160	UND	6.160	LOTE 26	2.464	0	R\$ 4,19	R\$ 10.324,16
1	Régua de madeira, conforme ata.	5.010	UND	5.010	LOTE 28	2.004	0	R\$ 1,99	R\$ 3.987,96
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 52.390,92</b>

*Maisone J. Lamin*  
 Departamento solicitante

  
 Jean Carlos Freire da Silva  
 Secretário de Educação e Cultura

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 Data: / /

  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

BRASIL

Serviços Barra GovBr

Conheça a NF-e | Serviços | Legislação | Documentos | Downloads | Área Restrita | Documentos e outros

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)



Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0104 7316 6390 0099	10473	4.00

**NFe** [Emitente](#) | [Destinatário](#) | [Produtos e Serviços](#) | [Totais](#) | [Transporte](#) | [Cobrança](#) | [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10473	05/02/2019 00:00:00-02:00		12.137,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL EIRELI	9049337598	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Digest Value da NF-e	
Venda		rPh7siqrJQse42Rj4AovUDA1bH0=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190021846026	05/02/2019 às 16:56:11-02:00	05/02/2019 às 17:29:44

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento\\*](#)

\*Requer certificado digital

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
21,12 bilhões  
Número de Emissores  
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e  
 Seleccione

Secretarias de Fazenda  
 Seleccione





## Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-11.102.277/0001-41-55-001-000.010.473-166.390.009-9	
Número NF-e	Série
10473	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/02/2019 00:00:00-02:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	PR

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/02/2019 16:56:11	141190021846026	rPh7siqrJQse42Rj4AovUDA1bH0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	12.137,12

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 13:18:19

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b>	<b>Número</b>	<b>Versão XML</b>
4119 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0104 7316 6390 0099	10473	4.00

## NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança

### Informações Adicionais

Dados da NF-e					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10473	05/02/2019 00:00:00-02:00		12.137,12
<b>Emitente</b>					
<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>		<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>	
11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL EIRELI		9049337598	PR	
<b>Destinatário</b>					
<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>		<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>	
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			PR	
<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>		<b>Presença do Comprador</b>		
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		1 - Operação presencial		
<b>Emissão</b>					
<b>Processo</b>	<b>Versão do Processo</b>	<b>Tipo de Emissão</b>	<b>Finalidade</b>		
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal		
<b>Natureza da Operação</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b>		
Venda	1 - Saída		rPh7siqrJQse42Rj4AovUDA1bH0=		
<b>Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)</b>					
<b>Eventos da NF-e</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data Autorização</b>	<b>Data Inclusão BD</b>		
Autorização de Uso	141190021846026	05/02/2019 às 16:56:11-02:00			

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: 05/02/2019 Valor Total: R\$ 12.137,12

**NF-e**  
**Nº 000.010.473**  
**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 000.010.473**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**141190021846026 05/02/2019 16:56:11**

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

**141190021846026 05/02/2019 16:56:11**

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

05/02/2019

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 06/03/2019  
Valor R\$ 12.137,12

**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	2.674,51 (22,04 %)	12.137,12
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	12.137,12

**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	ALÍQUOTA % IPI
00006459	APONTADOR	82141000	0102	5102	UN	460,00	2,12	0,00	975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 129,60 Fed e 175,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
00007116	**PAPEL DOBRADURA 48 X 66 DIVERSAS CORES	48109290	0102	5102	UN	2.464,00	0,34	0,00	837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 77,41 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														
00003012	PINCEL CHATO Nº12	96033000	0102	5102	UN	2.464,00	4,19	0,00	10.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 433,61 Fed e 1.858,35 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho nº 91/2019 Pregão nº 85 Banco do Brasil A/G.4500-4 C/C.55335/2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

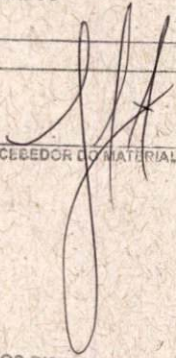
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

Em: 130219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



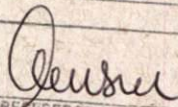
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

Em: 130219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



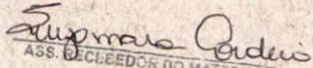
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

Em: 130219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001201 EMPENHO: 000091/19 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 02106  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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

**Licitação:** Registro de Prec 85

**Objeto da Despesa:** Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 12.137,12 (doze mil cento e trinta e sete reais e doze \*\*  
 centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: 37,12**

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\$ 12.137,12 (doze mil cento e trinta e sete reais e doze \*\*centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000542000000

VALOR TOTAL:

12.137,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOLO COMERCIAL LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.055.335-2

=====

Nr. Autenticação: 3.A65.5C7.D19.3E8.F83