

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000092/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 1758

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 85 SOLICITAÇÃO 25/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 224.707,87 VALOR DO EMPENHO 78.586,38 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	690	UN	Apontador jumbo sem deposito. Laminas de aco inox. Para lapis jumbo.	2,1200	1.462,80
1	4572	UN	Caneta esferografica, cor preta.	0,7100	3.246,12
1	3696	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 DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/02/19 CHEQUE Nº 0531NF10474 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

RECIBO

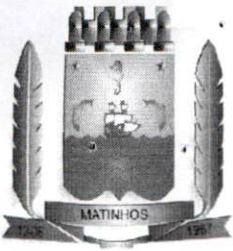
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF: 10.450 R\$ 60.380,70

NF: 10.474 R\$ 18.205,68



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000092/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol N° CONTA 1758

CREDORES 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 25/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 224.707,87 VALOR DO EMPENHO 78.586,38 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3696	PC	(secretaria de educacao), Cor da impressao personalizada da caixa em 4x0 cor,. Acabamento: corte especial, colagem da caixa, produto atoxico	7,4900	27.683,04
1	3696	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	23.469,60
			Papel dobradura medindo aproximadamente 48 x 66 cm cores diversas (laranja, azul e vermelho)	0,3400	1.256,64

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRORES 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0334
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
 000092/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 1758

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 25/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 224.707,87 VALOR DO EMPENHO 78.586,38 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3696	UN	Pincel no 12 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sinteticas, finas, suaves e macias.	4,1900	15.486,24
1	3006	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	5.981,94

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01766

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 78.586,38

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 0031 BANCO 3919 TESOUREIRO	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 34/2019
SOL.EMPENHO25/2019

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 DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1766 - 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	690,00	UND	Apontador jumbo sem depósito. Lâminas de aço inox. Para lápis jumbo.		2,12	1.462,80
6	1	4.572,00	UND	Caneta esferográfica, cor preta.		0,71	3.246,12
11	1	3.696,00	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	27.683,04
12	1	3.696,00	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	23.469,60
20	1	3.696,00	UND	Papel dobradura medindo aproximadamente 48 x 66 cm cores diversas (laranja, azul e vermelho)		0,34	1.256,64
26	1	3.696,00	UND	Pincel nº 12 cabo de madeira chato, comprimento de aproximadamente 22 cm, boa qualidade, cerdas sintéticas, finas, suaves e macias.		4,19	15.486,24
28	1	3.006,00	UND	Régua de madeira 30 cm, mdf natural, sem feras e fiapos, acabamento liso. Conter o nome		1,99	5.981,94



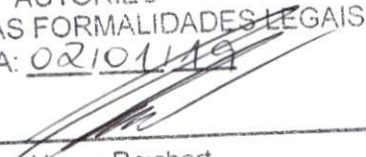
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				do fabricante estampado no produto.			
Valor Total R\$.....							78.586,38

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. 0026 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

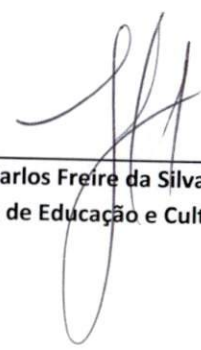
ESCOLAS
FONTE 104

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	690	460	R\$ 2,12	R\$ 1.462,80
1	Caneta esferográfica, cor preta, conforme ata.	7.620	UND	7.620	LOTE 06	4.572	3.048	R\$ 0,71	R\$ 3.246,12
1	Cola colorida, conforme ata.	6.160	CX	6.160	LOTE 11	3.696	2.464	R\$ 7,49	R\$ 27.683,04
1	Etiqueta auto-adesiva, conforme ata.	6.160	PCT	6.160	LOTE 12	3.696	2.464	R\$ 6,35	R\$ 23.469,60
1	Papel dobradura, conforme ata.	6.160	UND	6.160	LOTE 20	3.696	2.464	R\$ 0,34	R\$ 1.256,64

0026 (PREFEITO - Empenho de materiais escolares - SOLO- Escolas)

1	Pincel nº 12, conforme ata.	6.160	UND	6.160	LOTE 26	3.696	2.464	R\$ 4,19	R\$ 15.486,24
1	Régua de madeira, conforme ata.	5.010	UND	5.010	LOTE 28	3.006	2.004	R\$ 1,99	R\$ 5.981,94
TOTAL GERAL								R\$ 78.586,38	


Departamento solicitante



Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação e Cultura

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 Data: / /

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa

A- A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
41190211102277000141550010000104741530238430	10474	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	10474	05/02/2019 00:00:00-02:00		18.205,68

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	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	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	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		3J7dwPLmORJlayEULD+rIZREXPc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190021850267	05/02/2019 às 16:59:18-02:00	05/02/2019 às 17:30:33

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

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-11.102.277/0001-41-55-001-000.010.474-153.023.843-0	
Número NF-e	Série
10474	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 16:59:18	141190021850267	3J7dwPLmORJlayEULD+rIZREXPc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	18.205,68

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 13:14:10

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

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0104 7415 3023 8430	10474	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	10474	05/02/2019 00:00:00-02:00		18.205,68
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	Consumidor final		Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		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	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e		
Venda	1 - Saída		3J7dwPLmORJlayEULD+rIZREXPc=		
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD		
Autorização de Uso	141190021850267	05/02/2019 às 16:59:18-02:00			

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\$ 18.205,68

NF-e
Nº 000.010.474
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 000.010.474
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0211 1022 7700 0141 5500 1000 0104 7415 3023 8430

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

141190021850267 05/02/2019 16:59:18

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\$ 18.205,68

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	4.011,77 (22,04 %)	18.205,68
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	18.205,68

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
000006459	APONTADOR	82141000	0102	5102	UN	690,00	2,12	0,00	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 194,41 Fed e 263,30 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4													
000007116	**PAPEL DOBRADURA 48 X 66 DIVERSAS CORES	48109290	0102	5102	UN	3.696,00	0,34	0,00	1.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 116,11 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4													
000003012	PINCEL CHATO Nº12	96033000	0102	5102	UN	3.696,00	4,19	0,00	15.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 650,42 Fed e 2.787,52 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho nº 92/2019 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

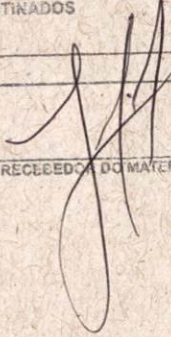
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

130219

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



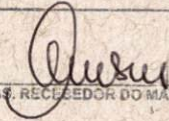
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

130219

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



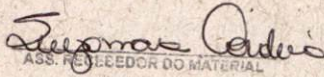
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

130219

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001200 EMPENHO: 000092/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 01766
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 85

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 18.205,68 (dezoito mil duzentos e ***cinco reais e sessen
 ta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 05,68

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\$ 18.205,68 (dezoito mil duzentos e ***cinco reais e sessenta e oito 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: 000539000000

VALOR TOTAL: 18.205,68

***** 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: A.9C6.E34.9B4.E8A.972