

# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008878/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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 68 SOLICITAÇÃO 3584/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 01.11.17 01.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 166.762,01 VALOR DO EMPENHO 168,90 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Arquivo maleta cor fume para 10 pastas suspensas. SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS	16,89	168,90

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02054

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 168,90

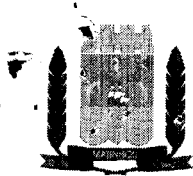
CONFERENTE  
  
IVOMENES JUNIOR  
CRC/PR 07.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/12  
CHEQUE Nº 93 297  
BANCO 3912  
  
TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/11/17  
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 6532/2017  
SOL.EMPENHO3584/2017

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

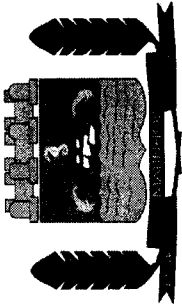
Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Orgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2054 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
14	1	10,00	UND	Arquivo maleta cor fumê para 10 pastas suspensas.		16,89	168,90
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>168,90</b>

Matinhos, 23/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CMEIS

Ofício nº 1682 de 17/10/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SOLO COMERCIAL LTDA - EPP  
CNPJ: 11.102.277/0001-41  
ATA: 119/2017  
P. P. R. P: 068/2017  
PROCESSO 113/2017  
INÍCIO CONTRATO: 13/set/17  
VENCIMENTO CONTRATO: 13/set/18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE LICITADA	UNID	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
14	Arquivo maleta cor fumê para 10 pastas suspensas.	135	UND	10	1 ano	70	16,89	R\$ 168,90
TOTAL								R\$ 168,90

*Suzymara Cordero*

Departamento Solicitante



*Jean Carlos Freire da Silva*  
Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 17/10/17

RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL

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: 23/11/2017 - VALOR TOTAL: R\$168,90 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.008.314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SOLO COMERCIAL EIRELI</b> AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863 FAZENDINHA - CURITIBA-PR CEP 81330-000 FONE (41)3249-1040	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.008.314 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1111 1022 7700 0141 5500 1000 0083 1419 5719 4290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170192282586 23/11/2017 16:16:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.102.277/0001-41

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>	NÚMERO 00008314	VALOR ORIGINAL 168,90	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 168,90
---------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

<b>DUPLICATAS</b>						
<table border="1"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>00008314/01</td> <td>25/12/2017</td> <td>168,90</td> </tr> </table>	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	00008314/01	25/12/2017	168,90
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR				
00008314/01	25/12/2017	168,90				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 168,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0-E	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.102.277/0001-41
ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049337598		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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
000004561	MALETA ARQUIVO	39231090	0102	5102	UN	10,000	16,89	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 29,12 Fed e 11,82 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho nº 8878/2017 Pregão nº 68 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013185      **EMPENHO:** 008878/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 02054  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 7875 SOLO COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 11.102.277/0001-41  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 68

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 168,90 (cento e sessenta e oito reais e noventa centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 68,90

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\$ 168,90 (cento e sessenta e oito reais e noventa centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

**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: 07/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO: 005657000000**

**VALOR TOTAL: 506,70**

**\*\*\*\*\* 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.148.670.3A4.2C2.D8F**