

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
008879/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Nº CONTA 298
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 3666/2017	PROC. COMPRA 113
		EMISSÃO 01.11.17 01.11.17	
VALOR ORÇADO 134.000,00	SALDO ANTERIOR 87.522,87	VALOR DO EMPENHO 20,89	SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Envelope pardo grande 240 x 382 cx com 100 unidades.	14,92	14,92
1	3	UN	Fita adesiva de polipropileno, c marrom, com adesivo hot melt, medindo 48mm de largura, 50m de comprimento,, monoface, com alta adesividade e resistencia a tracao. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	1,99	5,97

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00304
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 20,89

CONFÉRENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 647.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 826 BANCO 3902	EMITENTE EMITIDO 01/11/17 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO	

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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

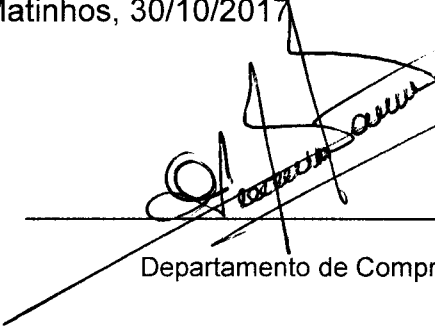
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6673/2017
SOL.EMPENHO3666/2017

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

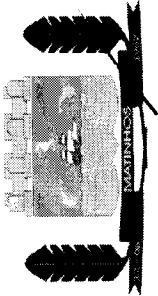
Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	304 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
106	1	1,00	CX	Envelope pardo grande 240 x 382mm cx com 100 unidades.		14,92	14,92
129	1	3,00	UND	Fita adesiva de polipropileno, cor marrom, com adesivo hot melt, medindo 48mm de largura, 50m de comprimento,, monoface, com alta adesividade e resistência à tração.		1,99	5,97
Valor Total R\$.....							20,89

Matinhos, 30/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 254/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 27 de outubro de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SOLO COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: 11.102.277/0001-41

ATA: 119/2017-PMIM

PREGÃO PRESENCIAL: 068/2017 -PMM

PROCESSO 113/2017-PMIM

INÍCIO CONTRATO: 13 DE SETEMBRO DE 2017

TERMINO DO CONTRATO: 13 DE SETEMBRO DE 2018.

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
106	Envelope pardo grande 240 x 382mm cx com 100 unidades.	14	CX	0	2	1	90	0	2	R\$ 14,92	R\$ 14,92
129	Fita adesiva de polipropileno, cor marrom, com adesivo hot melt, medindo 48mm de largura, 50m de comprimento,, monoface, com alta adesividade e resistência à tração.	34	UND	0	10	3	90	0	3	R\$ 1,99	R\$ 5,97

Departamento Solicitante

Secretário-Solicitante

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 30/10/17

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
 EMISSÃO: 23/11/2017 - VALOR TOTAL: R\$20,89 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.008.315
 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOLO COMERCIAL EIRELI
 AV FREDERICO LAMBERTUCCI Nº 863
 FAZENDINHA - CURITIBA-PR
 CEP 81330-000
 FONE (41)3249-1040

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.008.315
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1111 1022 7700 0141 5500 1000 0083 1519 1709 2770

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
 141170192285686 23/11/2017 16:18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9049337598

INSC. ESTADUAL DO SUBST. 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 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

FATURA

NÚMERO 00008315	VALOR ORIGINAL 20,89	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 20,89
--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00008315/01	25/12/2017	20,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 20,89
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 20,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000005323	ENVELOPE PARDO Você pagou aproximadamente R\$: 2,35 Fed e 2,69 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	48171000	0500	5405	UN	1,000	14,92	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002635	FITA ADESIVA MARROM 48x50 Você pagou aproximadamente R\$: 0,88 Fed e 1,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4	59061000	0102	5102	UN	3,000	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: ____/____/____

Assinatura do Secretário

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: ____/____/____

Assinatura do Secretário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho nº 8879/2017 Pregão nº 68 Banco do Brasil A/G:4500-4 C/C:55335/2
 ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 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: ____/____/____

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012832 EMPENHO: 008879/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00304
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 20,89 (vinte reais e oitenta e **nove centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20,89

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\$ 20,89 (vinte reais e oitenta e nove centavos) *****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005523000000

VALOR TOTAL:

20,89

******* 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: B.771.1E1.D2F.83B.F5D