



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002686/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 49 SOLICITAÇÃO 1120/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 07.04.17 07.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 406.133,69 VALOR DO EMPENHO 1.607,83 SALDO ATUAL 404.525,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	4,29	193,05
1	28	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	4,29	120,12
1	47	CX	Envelope branco medio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	19,69	925,43
1	106	CX	Giz branco, em bastao para quadro negro, caixas com 64 unidades, antialergico.	1,55	164,30
1	81	CX	Giz colorido, em bastao, para quadro negro, caixa com 64 unidades, antialergico. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	2,53	204,93

NF. 7151 R\$ 780,85

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01706

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.607,83

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.43410-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/06/17  
CHEQUE Nº 08 117 NF 7151  
BANCO 3915  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/04/17  
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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 577 de 03/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

EMPRESA: SOLO COMERCIAL LTDA - EPP  
CNPJ: 11.102.277/0001-41  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 078/2016  
PREGÃO PRESENCIAL: 049/2016  
PROCESSO: 095/2016  
INÍCIO DO CONTRATO: 24/05/2016  
VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/05/2017

ESCOLAS  
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
17	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	64	UND	40	0	45	45	R\$ 4,29	R\$ 193,05
18	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	53	UND	40	0	28	28	R\$ 4,29	R\$ 120,12
118	Envelope branco médio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	60	CX	40	0	47	47	R\$ 19,69	R\$ 925,43
191	Giz branco	606	CX	500	0	106	106	R\$ 1,55	R\$ 164,30
192	Giz colorido	581	CX	500	0	81	81	R\$ 2,53	R\$ 204,93
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$</b>	<b>R\$ 1.607,83</b>

*Suzanna Perduca*  
Departamento Solicitante

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
Diretora Geral de Educação

577 (PREFEITO - Empenho de materiais de expediente - SOLO - Escolas).XIS

*Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 03/04/2017

RECEBEMOS DE SOLO COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,022 - CENTRO - Matinhos-PR  
 EMISSÃO: 12/05/2017 - VALOR TOTAL: R\$780,85 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e  
 N° 000.007.151  
 Série 1



**SOLO COMERCIAL EIRELI**  
 AV FREDERICO LAMBERTUCCI N° 863  
 FAZENDINHA - CURITIBA-PR  
 CEP 81330-000  
 FONE (41)3249-1040 - FAX 41 3249-1040

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA  
 N° 000.007.151  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0511 1022 7700 0141 5500 1000 0071 5118 2502 4274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170075920637 12/05/2017 17:34:28

NATUREZA OPERAÇÃO  
 Venda

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 12/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00007151	780,85	0,00	780,85

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00007151/01	12/06/2017	780,85

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	780,85
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	780,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL Solo Comercial	FRETE POR CONTA DEMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANTI	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**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004753	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 AZUL Voce pagou aproximadamente R\$: 35,04 Fed e 34,75 Est Fonte: IBPT-FECOMERCIO PR W7m9E1	96122000	0102	5102	UN	45,000	4,29	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004754	ALMOFADA P. CARIMBO N 3 PRETA Voce pagou aproximadamente R\$: 21,80 Fed e 21,62 Est Fonte: IBPT-FECOMERCIO PR W7m9E1	96122000	0102	5102	UN	28,000	4,29	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004229	ENVELOPE BRANCO OFF SET 200x280 Voce pagou aproximadamente R\$: 11,04 Fed e 17,72 Est Fonte: IBPT-FECOMERCIO PR W7m9E1	48171000	0500	5405	UN	5,000	19,69	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005936	GIZ ESCOLAR BRANCO C/ 64 PALITOS Voce pagou aproximadamente R\$: 22,10 Fed e 19,72 Est Fonte: IBPT-FECOMERCIO PR W7m9E1	96099000	0102	5102	CX	106,000	1,55	0,00	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007113	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/ 64 PALITOS Voce pagou aproximadamente R\$: 27,56 Fed e 24,59 Est Fonte: IBPT-FECOMERCIO PR W7m9E1	96099000	0102	5102	CX	81,000	2,53	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Empenho n. 2686/2017 Prazo n. 49 Banco do Brasil S/A AG-4500-4 C/C 33335-2  
 ICMS Recolhido por Substituição Cle. Artigo RICMS/PR Dec 31/41/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO 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:** 004862 **EMPENHO:** 002686/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706  
**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 49

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 780,85 (setecentos e oitenta \*\*\*\*\*reais e oitenta e ci  
 nco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 780,85

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\$ 780,85 (setecentos e oitenta \*\*\*\*\* reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

**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:****01/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002225000000****VALOR TOTAL:****780,85****\*\*\*\*\* 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.B4D.77F.220.394.FBF**