

# 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  
002037/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

CREADOR 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 07.051.750/0001-31  
ENDEREÇO EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 985/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 11.03.16 11.03.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 28.191,64 VALOR DO EMPENHO 212,10 SALDO ATUAL 27.979,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	94,15
1	10	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	61,00
1	5	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	42,90
1	5	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN.TURISMO Estimativa(03 meses)	2,81	14,05

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02482  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 212,10

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR, 447.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/04  
CHEQUE Nº 03 254  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,03,16  
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

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		NF-e Nº 000.000.480 Série 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SULBOX COMERCIAL LTDA ME EST MATO GROSSO Nº 5200 Ferraria - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.480 <b>SÉRIE 4</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4116 0307 0517 5000 0131 5500 4000 0004 8015 8170 3824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.051.750/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/03/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>	NÚMERO 00000480	VALOR ORIGINAL 212,10	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 212,10
---------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

<b>DUPLICATAS</b>		
NÚMERO 00000480/01	VENCIMENTO 25/01/2017	VALOR 212,10

<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 212,10
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 212,10	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		MUNICÍPIO CAMPO LARGO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,						

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
000004902	ALCOOL ETILICO 46º 1lt	22072019	0500	5405	UN	35,000	2,69	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,93 Fed e 27,30 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMPAS 20lts	39249000	0102	5405	UN	10,000	6,10	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 8,11 Fed e 4,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5405	UN	5,000	2,81	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,87 Fed e 0,98 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5405	UN	5,000	8,58	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,77 Fed e 7,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 2037/16Pregão Nº 141 Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8..... ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.  <b>TURISMO</b>	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003905      **EMPENHO:** 002037/16      Estimativa

**Órgão:** SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 051220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 8967 SULBOX COMERCIAL LTDA ME      **CNPJ/CPF:** 07.051.750/0001-31  
**Licitação:** Registro de Prec 141      CAMPO LARGO

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 212,10 (duzentos e doze reais e \*\*dez centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 212,10

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

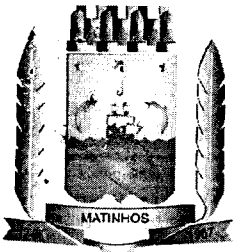
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 212,10 (duzentos e doze reais e \*\* dez centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Abril      de 2016.



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000450/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 298

CREDOR: 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ: 07.051.750/0001-31  
 ENDEREÇO: EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA FONE: CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 141 SOLICITAÇÃO: 312/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 22.01.16 VENCIMENTO: 27.01.16

VALOR ORÇADO: 153.705,00 SALDO ANTERIOR: 134.113,78 VALOR DO EMPENHO: 100,98 SALDO ATUAL: 134.012,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	64,56
1	6	UN	Cesto para lixo - 10 lts - plastico	3,26	19,56
1	6	UN	Balde plastico 10 L, reforcado. Aquisicao de Materiais de Limpeza.	2,81	16,86

CONTRATO: REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 100,98

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 22/04  
 CHEQUE Nº: 00 254  
 BANCO: 390  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 22,01,16  
 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NF-e  
Nº 000.000.479  
Série 4

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SULBOX COMERCIAL LTDA ME**  
EST MATO GROSSO Nº 5200  
Ferraria - CAMPO LARGO-PR  
CEP 83608-640  
FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
Nº 000.000.479  
**SÉRIE 4**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4116 0307 0517 5000 0131 5500 4000 0004 7914 0958 0557

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  
141160050558915 31/03/2016 10:58:33

NATUREZA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9067326536

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.051.750/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
31/03/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
08326-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE/FAX  
(41)3322-4338

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00000479	100,98	0,00	100,98

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000479/01	02/05/2016	100,98

**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	100,98
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	100,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Satelite Comercial

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO **0-E**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
PR

CNPJ/CPF  
82.629.072/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9039450523

ENDEREÇO  
Rua Mato Grosso, Ferraria,  
CURITIBA

**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
000004902	ALCOOL ETILICO 46º lit	22072019	0500	5405	UN	24,000	2,69	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,61 Fed e 18,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000002511	CESTO TELADO 10lts	39249000	0102	5405	UN	6,000	3,26	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,60 Fed e 1,37 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5405	UN	6,000	2,81	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,24 Fed e 1,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

**LANÇADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empenho Nº 450/16 Pregão Nº 141 Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8..... ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS

ADM

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003906      **EMPENHO:** 000450/16      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8967 SULBOX COMERCIAL LTDA ME      **CNPJ/CPF:** 07.051.750/0001-31  
CAMPO LARGO

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 100,98 (cem reais e noventa e \*\*\*oito centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 100,98

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\$ 100,98 (cem reais e noventa e \*\*\*oito centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14 de Abril      de 2016.