

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
000148/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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 NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 469.306,07 VALOR DO EMPENHO 1.908,90 SALDO ATUAL 467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	968,40
1	60	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	351,00
1	18	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	74,70
1	60	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	514,80
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.		

CONTRATO REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.908,90

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/04
CHEQUE Nº 03 85
BANCO 3910
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16
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: 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 - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO - Matinhos-PR EMISSÃO: 06/04/2016 - VALOR TOTAL: R\$1.908,90 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.000.510 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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.510 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0407 0517 5000 0131 5500 4000 0005 1016 6039 1960 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 141160053995711 06/04/2016 11:30:18
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.051.750/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/04/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00000510	1.908,90	0,00	1.908,90

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00000510/01	06/05/2016	1.908,90

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	1.908,90
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	1.908,90	

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004902	ALCOOL ETILICO 46º 1lt	22072019	0500	5405	UN	360,000	2,69	0,00	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 174,12 Fed e 280,84 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5405	UN	60,000	5,85	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 41,31 Fed e 24,57 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000003017	PASSADOR DE CERA C/ BORRACHA 30 CM	96039000	0500	5405	UN	18,000	4,15	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 10,05 Fed e 13,45 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5405	UN	60,000	8,58	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 69,24 Fed e 92,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 148/16Pregão 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. EDUC.	LANCADO 15/04/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004186 **EMPENHO:** 000148/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 1.908,90 (um mil novecentos e oito reais e noventa *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.908,90

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\$1.908,90 (um mil novecentos e oito r
eais e noventa *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Abril de 2016.