



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

009052/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4338

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

141

4040/2015

230

27.11.15

27.11.15

VALOR ORÇADO

6.500,00

SALDO ANTERIOR

1.628,45

VALOR DO EMPENHO

1.542,00

SALDO ATUAL

86,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2500	PC	Fraldas descartaveis - Tam P, componentes, fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, flocgel, pacotes plasticos c/24 unidades (minimo)	0,28	700,00
1	2500	UN	Fraldas descartaveis tamanho M- Componentes: fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia	0,29	725,00
1	20	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	5,85	117,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

04345

FONTE DE RECURSO

719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL

TOTAL LÍQUIDO

1.542,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

21/01/16

CHEQUE Nº

03 (2)

BANCO

4086

EMITIDO 27,11,15

LIQUIDAÇÃO

1/1

EMITENTE

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:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.262
Série 4

DATA DE RECEBIMENTO: 06/01/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: LUIZIANO OLIVEIRA

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

Assistência Social
Matinhos / PR
Fica nº 211/2005

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.262
SÉRIE 4
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0107 0517 5000 0131 5500 4000 0002 6217 7563 1679

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
141160001226837 05/01/2016 16:44:56

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: 05/01/2016

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022

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
00000262	1.542,00	0,00	1.542,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000262/01	07/02/2016	1.542,00

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	1.542,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.542,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: PR

CNPJ/CPF: 07.051.750/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067326536

MUNICÍPIO: CAMPO LARGO

ENDEREÇO: EST MATO GROSSO, FERRARIA,

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
000004711	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. P	96190000	0102	5102	UN	2.500,000	0,28	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005136	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M	96190000	0102	5102	PCT	2.500,000	0,29	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	20,000	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empenho N 9052/15Pregao N 141/15Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73 703-8..... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO 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: 000127 EMPENHO: 009052/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
 Dotação: 082430105 2 016 339 30.22.00 00000
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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 PRODUTO

Valor da Liquidação: R\$ 1.542,00 (um mil quinhentos e quarenta e dois reais)

S *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.542,00

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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\$ 1.542,00 (um mil quinhentos e quarenta e dois reais) *****

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2016.