



**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  
 000162/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 101/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16  
 VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 93.982,85 VALOR DO EMPENHO 104,98 SALDO ATUAL 93.877,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	13,45
1	2	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	12,20
1	2	UN	Cesto para lixo - 10 lts - plastico	3,26	6,52
1	5	UN	Palha de aco no 1	0,39	1,95
1	5	PC	Palha de aco no 02	0,39	1,95
1	5	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	29,25
1	2	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	8,30
1	3	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	25,74
1	2	UN	Balde plastico 10 L, reforçado.	2,81	5,62

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

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

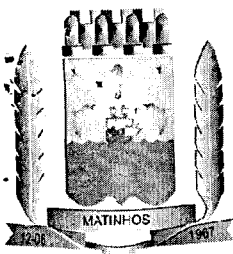
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 03/03  
 CHEQUE Nº 003 117  
 BANCO 3970  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



# 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  
 000162/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS	
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 3794	
CREDOR 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME		CPF/CNPJ 07.051.750/0001-31	
ENDEREÇO EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA		CIDADE CAMPO LARGO PR	
FONE		VENCIMENTO 08.01.16	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 141	SOLICITAÇÃO 101/2016	PROC. COMPRA 230
VALOR ORÇADO 156.000,00		SALDO ANTERIOR 93.982,85	VALOR DO EMPENHO 104,98
			SALDO ATUAL 93.877,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.		


CONTRATO	REDUZIDA 03806
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 104,98

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 000.000.340 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1- SAÍDA Nº 000.000.340 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0207 0517 5000 0131 5500 4000 0003 4015 2839 2769
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018124893 03/02/2016 16:40:29
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 03/02/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR
FONE/FAX (41)3322-4338	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00000340	104,98	0,00	104,98

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00000340/01	04/03/2016	104,98

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	104,98
		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 104,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0-E</span>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		MUNICÍPIO CAMPO LARGO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536		
ENDEREÇO EST MATO GROSSO, FERRARIA,						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.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
000004902	ALCOOL ETILICO 46° 1lt	22072019	0500	5405	UN	5,000	2,69	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMPA 20lts	39249000	0102	5405	UN	2,000	6,10	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004001	CESTO FECHADO C/ TAMPA 10lts	40151900	0102	5405	UN	2,000	3,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004279	PALHA DE AÇO 25G Nº1	73231000	0500	5405	UN	5,000	0,39	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004286	PALHA DE AÇO 25G Nº2	73231000	0500	5405	UN	5,000	0,39	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5405	UN	5,000	5,85	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003017	PASSADOR DE CERA C/ BORRACHA 30 CM	96039000	0500	5405	UN	2,000	4,15	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5405	UN	3,000	8,58	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5405	UN	2,000	2,81	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 162/16/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.  <b>DEFESA</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001687      **EMPENHO:** 000162/16      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 104,98 (cento e quatro reais e \*\*\*noventa e oito centa

VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 104,98

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 104,98 (cento e quatro reais e \*\*\*noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.