



# 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  
001007/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.1.017.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 1592



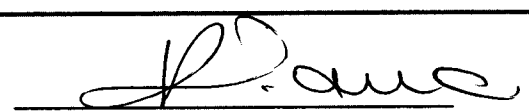
CREDOR 6352-SULMATEL COM.DE MAT. E EQUIP.LTDA CPF/CNPJ 04.115.693/0001-19  
ENDEREÇO Rua:Dr.Pamphilo D' Assumpcao 7090 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 200 SOLICITAÇÃO 508/2016 PROC. COMPRA 312 EMISSÃO 05.02.16 VENCIMENTO 05.02.16

VALOR ORÇADO 19.506,00 SALDO ANTERIOR 10.700,00 VALOR DO EMPENHO 10.692,00 SALDO ATUAL 8,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Aparelho de ar condicionado 18.000 BTUS, modo frio, tensao de 220V. Modelo SPLIT HIGH WALL; display digital que indica a temperatura ambiente.Comando total das operacoes no controle remoto; consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo; filtro Anti-Acaro, anti-fungo e anti-bacterias; vazao aproximada de ar 800m³/h; dimensoes internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm; peso interno aproximado: 18 kg. Certificacao do Inmetro e garantia minima de 01 (um) ano.	1.782,00	10.692,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/03/16</p> <p>CHEQUE Nº 97 228</p> <p>BANCO 4230</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> 

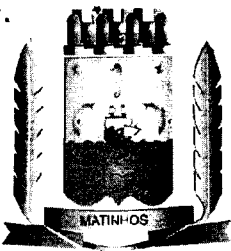
RECIBO

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

16/03/16

16/03/16



# 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

001007/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.1.017.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 1592

CREADOR

CPF/CNPJ

6352-SULMATEL COM.DE MAT. E EQUIP.LTDA

04.115.693/0001-19

ENDEREÇO Rua:Dr.Pamphilo D' Assumpcao 70NE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

200

508/2016

312

05.02.16

05.02.16

VALOR ORÇADO

19.506,00

SALDO ANTERIOR

10.700,00

VALOR DO EMPENHO

10.692,00

SALDO ATUAL

8,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. EDUCACAO		

CONTRATO

2015

REDUZIDA

04227

FONTE DE RECURSO

120-EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR

TOTAL LÍQUIDO

10.692,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

16-03-16

CHEQUE Nº

01228

BANCO

EMITIDO 05,02,16

LIQUIDAÇÃO

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:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBI(EMOS) DE SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.004.098 SÉRIE 1

SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA



R DR PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722  
BAIRRO:REBOUCAS  
CURITIBA/PR  
CEP: 80220040 - FONE: 4133323299  
licitacao@sulmatel.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

No. 000.004.098

SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0304 1156 9300 0119 5500 1000 0040 9815 1987 3634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAMERC. AD OU REC DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160033577145 02/03/2016 às 07:52:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027150532	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 04.115.693/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 02/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 02/03/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR	CEP 83260000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORADA SAÍDA 07:48:34	

FATURAR/DUPLICATAS 4098A DEPOSITO 01/04/2016 R\$10.692,00		BANCO ITAU AG. C/C 341 3836 00327-1
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	10.692,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.692,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
				0					
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 12,00	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 258,000	PESO LÍQUIDO 258,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VUNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI	
ABS18QC	AR COND.SPLIT HI-WALL FRIO 18.000BTUS 220V-KOMECCO	84151011	0102	5102	UN	6,000	1.782,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE EMPENHO: 001007/16 - PREGAO SRP: 200/2015 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIF. DA SECRET. DE EDUCACAO F: (41) 3971-6154 - PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO ITAU AG.: 3836 - C/C: 00327-1 / / / / - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU AGENCIA: 3836 C/C 00327-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
BANCO ITAU AG. C/C 341 3836 00327-1		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002279 **EMPENHO:** 001007/16 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 1 017 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 04227  
**Projeto/Atividade:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR

**Credor:** 6352 SULMATEL COM.DE MAT. E EQUIP.LTDA **CNPJ/CPF:** 04.115.693/0001-19  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 200

**Objeto da Despesa:** MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação: R\$** 10.692,00 (dez mil seiscentos e \*\*\*\*\*noventa e dois reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 10.692,00**

120 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR

**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\$ 10.692,00 (dez mil seiscentos e \*\*\*\*\*noventa e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Marco de 2016.