



# 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  
007644/16 Estimativa 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 PROD N° 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 3816/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 21.09.16 21.09.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 8.731,31 VALOR DO EMPENHO 872,04 SALDO ATUAL 7.859,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	245,70
1	73	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	8,58	626,34

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 872,04

COMPERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.438/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 03 271 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/16 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:    /   /    \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

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 EMISSION: 06/10/2016 - VALOR TOTAL: R\$872,04 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.233 Série 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SULBOX COMERCIAL LTDA ME</b>  <b>EST MATO GROSSO Nº 5200</b> <b>Ferraria - CAMPO LARGO-PR</b> <b>CEP 83608-640</b> <b>FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <b>1</b> 1- SAÍDA <b>Nº 000.001.233</b> <b>SÉRIE 4</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 1007 0517 5000 0131 5500 4000 0012 3318 1117 6494</b>	
		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	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160158536551 06/10/2016 15:23:37</b>	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.051.750/0001-31	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	06/10/2016
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	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

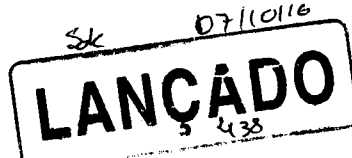
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00001233	872,04	0,00	872,04

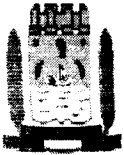
DUPPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001233/01	07/11/2016	872,04

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	872,04
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	872,04	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>0-E</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME						07.051.750/0001-31
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,		MUNICÍPIO CAMPO LARGO			UF PR	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	42,000	5,85	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 28,92 Fed e 17,20 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	73,000	8,58	0,00	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 84,24 Fed e 112,74 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 7644/16Pregão Nº 141Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8..... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.  <i>EDUC.</i>	RESERVADO AO FISCO  
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011729 **EMPENHO:** 007644/16 Estimativa

**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\$** 872,04 (oitocentos e setenta e \*\*\*dois reais e quatro  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 872,04

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

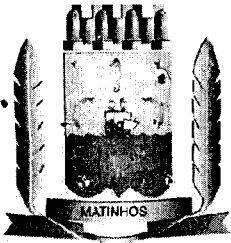
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 872,04 (oitocentos e setenta e \*\*\*dois reais e quatro \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Outubro 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007911/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2297

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 3827/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.09.16 26.09.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 5.025,91 VALOR DO EMPENHO 279,24 SALDO ATUAL 4.746,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	81,90
1	23	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLA Estimativa(90 dias)	8,58	197,34

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 279,24

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 00 271 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 26/09/16 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF \_\_\_\_\_

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 EMISSION: 06/10/2016 - VALOR TOTAL: R\$279,24 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.235 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 <b>1</b> 1- SAÍDA Nº 000.001.235 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 1007 0517 5000 0131 5500 4000 0012 3511 5089 2113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160158539569 06/10/2016 15:26:22	
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 06/10/2016
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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00001235	279,24	0,00	279,24

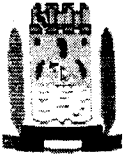
DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001235/01	07/11/2016	279,24

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	279,24
		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
						279,24

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>0-E</b>	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,						

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
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	14,000	5,85	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,64 Fed e 5,73 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	23,000	8,58	0,00	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 26,54 Fed e 35,52 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 7911/16Pregão Nº 141Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73 703-8. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO  <i>SJC</i> 07/10/16 <b>LANÇADO</b> 3440
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011730 **EMPENHO:** 007911/16 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$** 279,24 (duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 279,24

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\$ 279,24 (duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.