



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
006106/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 3209/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.07.16 18.07.16

VALOR ORÇADO 28.500,00 SALDO ANTERIOR 19.747,49 VALOR DO EMPENHO 311,95 SALDO ATUAL 19.435,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	35	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	94,15
1	10	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	61,00
1	15	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	128,70
1	10	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN.DE TURISMO Estimativa(90 dias)	2,81	28,10

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02482
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 311,95

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/09
CHEQUE Nº 03 622
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 18,07,16
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 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: 30/08/2016 - VALOR TOTAL: R\$311,95 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.001.081
 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- SAÍDA

Nº 000.001.081
 SÉRIE 4
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0807 0517 5000 0131 5500 4000 0010 8119 4960 3866

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

141160136764478 30/08/2016 17:55:16

NATUREZA OPERAÇÃO
 Venda

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.051.750/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9067326536

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/08/2016

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO

00001081

VALOR ORIGINAL

311,95

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

311,95

DUPPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00001081/01		311,95

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	311,95
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
				311,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0-E		PR	07.051.750/0001-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MATO GROSSO, FERRARIA,	CAMPO LARGO	PR	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 46° 1lt	22072019	0500	5102	UN	35,000	2,69	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R\$: 15,36 Fed e 27,30 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMPA 20lts	39249000	0102	5102	UN	10,000	6,10	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R\$: 5,34 Fed e 4,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	15,000	8,58	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R\$: 17,31 Fed e 23,17 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5102	UN	10,000	2,81	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R\$: 2,46 Fed e 1,97 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho 141 Banco 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010687 EMPENHO: 006106/16 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 311,95 (trezentos e onze reais e noventa e cinco *** centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 311,95

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 311,95 (trezentos e onze reais e noventa e cinco ***** centavos*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016,