



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008720/17 EstimativaOrçamentario

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 CAMPO LARGO PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3576/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 33.440,23 VALOR DO EMPENHO 32,00 SALDO ATUAL 33.408,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Desodorizador Sanitario (aparelh SEC.MUN.DEFESA DOCIAS	0,64	32,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 32,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>W. MENDES JUNIOR CRC/PR.047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 920</p> <p>BANCO 3903</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 26/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6516/2017
SOL.EMPENHO 3876/17

Fornecedor: 3837 - SULBOX COMERCIAL LTDA ME
Endereço: RUA MATO GROSSO, 5200 - FERRARIA - CEP 83608-640 - CAMPO LARGO - PR
Fone/Fax: CNPJ: 07.051.750/0001-31

Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3806 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
35	1	50,00	UND	Desodorizador (aparelho)	Sanitário	0,64	32,00
Valor Total R\$.....							32,00

Matinhos, 23/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Ofício Nºe 241/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 23 de outubro de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SULBOX COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ: 07.051.750/0001-31

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 244/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTES DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
35	Desodorante sanitário	510	und	150	50	0	50	90 dias	0	0	0,64	R\$ 32,00
Total												R\$ 32,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 23/10/17

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Paulo Soares de Queiroz
 Paulo Soares de Queiroz
 Secretário Municipal de Defesa Social

Secretário Municipal de Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ
 Secretário Municipal de Defesa Social

Decreto 130/2017

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho

CPF: 023.374.909-80

Diretor Geral

Secretaria Municipal de

Defesa Social


Solicitação de empenho nº 241 Empenho de matérias de limpeza Sulbox

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,022 - CENTRO - Matinhos
 EMISSÃO: 24/11/2017 - VALOR TOTAL: R\$32,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

Milton Cequim
 Chefe de Divisão
 Decreto 198/2014

NF-e
 Nº 000.002.289
 Série 4

DATA DE RECEBIMENTO: 23/11/17 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SULBOX COMERCIAL LTDA ME EST MATO GROSSO Nº 5200 Ferraria - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-000 FONE (41)3322-7052		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.289 SÉRIE 4 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1107 0517 5000 0131 5500 4000 0022 8911 6724 5346 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 141170192688467 24/11/2017 09:19:07			
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 24/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 022		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00002289	32,00	0,00	32,00

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00002289/01	24/12/2017	32,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			32,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0-E
ENDEREÇO AV. BRASIL,		PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF 82.629.072/0001-67
		MUNICÍPIO CURITIBA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039450523

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	
000004579	PEDRA SANITARIA 250g	33074900	0500	5102	UN	50,000	0,64	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Você pagou aproximadamente R\$ 32,00 10,07 Frete e 8,00 Est. Fonte: HBPT-FEC COMERCIO PR S3A6R4															

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho N.º 8720/17 Pregão N.º 1459/2017
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 RUA S/A Ag +500-4CC 73-703-8..... DOCUMENTO EMITIDO POR MEU QUÉ EPP
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO
 Nº 53
LANÇADO

11/15



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013866 **EMPENHO:** 008720/17 Estimativa

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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 32,00 (trinta e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32,00

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\$ 32,00 (trinta e dois reais*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005993000000

VALOR TOTAL:

32,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: SULBOX COMERCIAL LTDA ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.073.703-8

=====

Nr. Autenticação: E.F39.365.376.001.A1B