

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
000562/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

CREDORES 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 07.051.750/0001-31
EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 257/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 142.701,74 VALOR DO EMPENHO 34,88 SALDO ATUAL 142.666,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Desodorizador Sanitario (aparelho	0,64	12,80
1	6	UN	Rodo com escova e cabo.	3,68	22,08
			Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.		

CONTRATO REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 34,88

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/02
CHEQUE Nº 08 201
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 17/01/17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 17 de Janeiro de 2017

Ofício nº 028/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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: 244/2016-PMIM

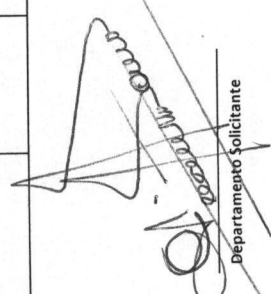
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016-PMIM


PROCESSO 285/2016-PMIM

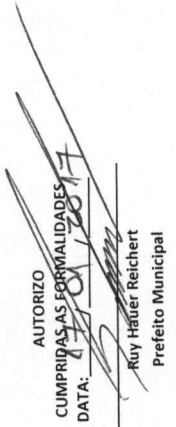
INÍCIO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2016

TERMINO DO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
35	Desodorizador Sanitário (aparelho)	510	UND	120	20	20	90	100	20	R\$ 0,64	R\$ 12,80
98	Rodo com escova e cabo.	136	UND	6	6	6	90	0	6	R\$ 3,68	R\$ 22,08
										TOTAL	R\$ 34,88


Departamento Solicitante


Secretário Solicitante

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 17/01/2017

Ruy Häber Reichert
Prefeito Municipal

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: 17/02/2017 - VALOR TOTAL: R\$34,88 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.579 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 <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.579 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0207 0517 5000 0131 5500 4000 0015 7915 2215 6763 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 141170026584546 17/02/2017 09:36:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.051.750/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22	CENTRO	08326-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	(41)3322-4338	PR	
			HORA DE SAÍDA

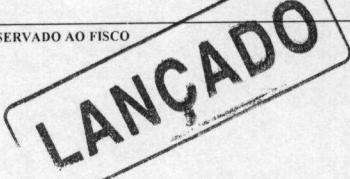
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00001579	34,88	0,00	34,88

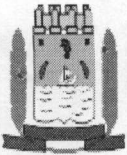
DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001579/01	07/03/2017	34,88

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	34,88
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	34,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0-E			PR	07.051.750/0001-31
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,		MUNICÍPIO 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
000004579	PEDRA SANITARIA 25G	33074900	0102	5102	UN	20,000	0,64	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,85 Fed e 3,20 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000003399	ESCOVOAO SO LAVA 22cm MADEIRA	96031000	0102	5102	UN	6,000	3,68	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,97 Fed e 3,97 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 562/17Pregão Nº 159Banco 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.	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001726 **EMPENHO:** 000562/17 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 34,88 (trinta e quatro reais e **oitenta e oito ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 34,88

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\$ 34,88 (trinta e quatro reais e **oitenta e oito ****
 centavos***

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.