



# 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  
002861/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1231/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	155.148,06	95,48	155.052,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Dispenser tipo saboneteira em ABS super resistente, visor frontal transparente, com reservatorio interno com tampa de no minimo 400 ml de sabonete liquido / alcool em gel	9,78	58,68
1	10	UN	Rodo com escova e cabo. SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	3,68	36,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 95,48

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/17 CHEQUE Nº 03 162 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

RECIBEMOS 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: 26/06/2017 - VALOR TOTAL: R\$95,48 - FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO

NF-e  
 Nº 000.001.976  
 Série 4

-DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SULBOX COMERCIAL LTDA ME</b> 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 000.001.976 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0607 0517 5000 0131 5500 4000 0019 7611 9744 8700 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 141170100988800 26/06/2017 17:45:11
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 07.051.750/0001-31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/06/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00001976	95,48	0,00	95,48

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001976/01	26/07/2017	95,48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	95,48
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
				95,48

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>0-1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000007368	SABONETEIRA "ABS" VELOX BRANCA Você pagou aproximadamente R\$ 2,46 Fed e 4,11 Est Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR. W7m9E1	39229000	0500	5102	UN	6,000	9,78	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003399	ESCOVAO SO LAVA 22cm MADEIRA Você pagou aproximadamente R\$ 4,95 Fed e 6,62 Est Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR. W7m9E1	96031000	0500	5102	UN	10,000	3,68	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 2861/17Pregão Nº 159Banco do Brasil S/A Ag 4500-4/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 247 Sk 26/06/17 <b>LANÇADO</b>
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006546 EMPENHO: 002861/17 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 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 95,48 (noventa e cinco reais e \*\*quarenta e oito \*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 95,48**

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\$ 95,48 (noventa e cinco reais e \*\*quarenta e oito \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Julho de 2017.



# 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  
002860/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1218/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	243.586,60	95,48	243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Dispenser tipo saboneteira em ABS super resistente, visor frontal transparente, com reservatorio interno com tampa de no minimo 400 ml de sabonete liquido / alcool em gel	9,78	58,68
1	10	UN	Rodo com escova e cabo. SEC.MUN.EDUC/CRECHES ESTIMATIVA(90 DIAS)	3,68	36,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSOS 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 95,48

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06/07 CHEQUE Nº 03 162 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 17,04,17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ 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: 26/06/2017 - VALOR TOTAL: R\$95,48 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e  
 Nº 000.001.975  
 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**  
 1- SAÍDA

Nº 000.001.975  
 SÉRIE 4  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0607 0517 5000 0131 5500 4000 0019 7518 5935 9601

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

141170100986898 26/06/2017 17:43:48

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda

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

26/06/2017

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  
 00001975

VALOR ORIGINAL  
 95,48

VALOR DESCONTO  
 0,00

VALOR LÍQUIDO  
 95,48

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00001975/01	26/07/2017	95,48

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	95,48
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
				95,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME	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
000007368	SABONETEIRA "ABS" VELOX BRANCA Você pagou aproximadamente R\$ 2,46 Fed e 4,11 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1	39229000	0500	5102	UN	6,000	9,78	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003399	ESCOVAO SO LAVA 22cm MADEIRA Você pagou aproximadamente R\$ 4,95 Fed e 6,62 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1	96031000	0500	5102	UN	10,000	3,68	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Empenho Nº 2860/17Pregão Nº 159Banco do Brasil S/A Ag 4500-4C/C 73.703-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

206/06/17 243  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**.NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006544 **EMPENHO:** 002860/17 **Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$ 95,48 (noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 95,48

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\$ 95,48 (noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Julho de 2017.