



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
002870/17 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 PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREDOR 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 1246/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.04.17 18,04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 351.277,98 VALOR DO EMPENHO 286,44 SALDO ATUAL 350.991,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	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	176,04
1	30	UN	Rodo com escova e cabo. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	3,68	110,40

CONTRATO 2026 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 286,44

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17
CHEQUE Nº 00 117
BANCO 3910
EMITIDO 18/04/17
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 EDUCAÇÃO
ESCOLAS

Ofício nº 601 de 06/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

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

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
37	DISPENSER TIPO SABONEIRA	71	71	UNID.	18	90	0	0	R\$ 9,78	R\$ 176,04
98	RODO COM ESCOVA E CABO	136	125	UNID.	30	90	0	0	R\$ 3,68	R\$ 110,40
AUTORIZO										
R\$ 286,44										

CUMPRIDAS AS FORMATIDADES

DATA: 06/04/2017

Supremo Penderis
Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

601 (PREFEITO - Empenho de Material de Higiene e Limpeza - SULBOX COMERCIAL - ESCOLAS).XIS

4

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: 12/05/2017 - VALOR TOTAL: R\$286,44 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.849 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"/> Nº 000.001.849 SÉRIE 4 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0507 0517 5000 0131 5500 4000 0018 4918 6486 7017 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 141170075371695 12/05/2017 08:52:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.051.750/0001-31		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/05/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00001849	286,44	0,00	286,44

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001849/01	07/06/2017	286,44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		286,44	
		VALOR DO ICMS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		286,44	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
		ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,		MUNICÍPIO CAMPO LARGO				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
000001485	RESERVATORIO P/ SABONETE LIQUIDO 800ml	39233000	0500	5405	UN	18,000	3,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$ 4,26 Fed e 3,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000007368	SABONETEIRA "ABS" VELOX BRANCA	39229000	0500	5405	UN	18,000	6,78	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$ 5,13 Fed e 8,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000003399	ESCDOVAO SO LAVA 22cm MADEIRA	96031000	0500	5405	UN	30,000	3,68	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$ 14,85 Fed e 19,87 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 2870/17Pregão Nº 159Banco do Brasil S/A Ag 4500-4C/C 73 703-8.....ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.		LA 18/05/17 SK LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004863 **EMPENHO:** 002870/17 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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 286,44 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 286,44

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\$ 286,44 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 26 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002224000000

VALOR TOTAL:

286,44

******* 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: A.0AA.A6F.698.B79.2EF