

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
001089/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 3794

CREDOR 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 159 SOLICITAÇÃO 436/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 03.02.17 03.02.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 189.138,39 VALOR DO EMPENHO 63,00 SALDO ATUAL 189.075,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Desodorizador Sanitario (aparelho)	0,64	32,00
1	15	PC	Palha de aco no 01	0,42	6,30
1	15	PC	Palha de aco no 02	0,42	6,30
1	5	UN	Rodo com escova e cabo.	3,68	18,40

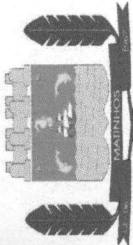
SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL
Estimativa(90 dias)

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 63,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 243
BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 03/02/17
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 PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Ofício Nº 043/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 24 de janeiro 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

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
35	Desodorante sanitário	510	und	150	150	0	50	90 dias	100	0	0,64	R\$ 32,00
83	Palha de aço n° 01	83	PCT	15	15	0	15	90 dias	0	0	0,42	R\$ 6,30
84	Palha de aço n° 02	103	PCT	15	15	0	15	90 dias	0	0	0,42	R\$ 6,30
98	Rodo com escova e cabo	136	UND	10	10	0	5	90 dias	5	0	3,68	R\$ 18,40
Total												R\$ 63,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES


DATA: 03/02/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Paulo Soares de Queiroz
Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Secretaria de Defesa Social
Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

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\$63,00 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.001.578 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 000.001.578 SÉRIE 4 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0207 0517 5000 0131 5500 4000 0015 7811 2978 0522 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 141170026582989 17/02/2017 09:34:46		
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 17/02/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00001578	63,00	0,00	63,00

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00001578/01	07/03/2017	63,00

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	63,00
	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
					63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		MUNICÍPIO CAMPO LARGO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,						

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004579	PEDRA SANITARIA 25G	33074900	0102	5102	UN	50,000	0,64	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 7,13 Fed e 8,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000004279	PALHA DE AÇO 25G Nº1	73231000	0500	5102	UN	15,000	0,42	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,02 Fed e 1,13 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000004286	PALHA DE AÇO 25G Nº2	73231000	0500	5102	UN	15,000	0,42	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,02 Fed e 1,13 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														
000003399	ESCOVAO SO LAVA 22cm MADEIRA	96031000	0102	5102	UN	5,000	3,68	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,47 Fed e 3,31 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 1089/17 Pregão Nº 159 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.	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> LANÇADO </div>

Nº 03



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002184 **EMPENHO:** 001089/17 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\$ 63,00 (sessenta e tres reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 63,00

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\$ 63,00 (sessenta e tres reais*****

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

Matinhos, 14 de Marco de 2017.