

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000137/16 Ordinário Orcamentario

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

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 141 SOLICITAÇÃO 133/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 116.015,42 VALOR DO EMPENHO 636,30 SALDO ATUAL 115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	322,80
1	20	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	117,00
1	6	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	24,90
1	20	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	171,60
Aquisicao de Materiais de Limpeza.					

CONTRATO REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 636,30

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 03 35
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16
LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RÉCEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		NF-e Nº 000.000.338 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 000.000.338 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0207 0517 5000 0131 5500 4000 0003 3819 5129 6451
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018116114 03/02/2016 16:33:18
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 03/02/2016
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	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00000338	636,30	0,00	636,30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000338/01	04/03/2016	636,30

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	636,30
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
				636,30


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
ENDEREÇO EST 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
000004902	ALCOOL ETILICO 46º 1lt	22072019	0500	5405	UN	120,000	2,69	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5405	UN	20,000	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003017	PASSADOR DE CERA C/ BORRACHA 30 CM	96039000	0500	5405	UN	6,000	4,15	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5405	UN	20,000	8,58	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 137/16Pregão Nº 141/Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/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 EDUC.	RESERVADO AO FISCO 
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001300 **EMPENHO:** 000137/16 **Ordinario**

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 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 636,30 (seiscentos e trinta e ****seis reais e trinta
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 636,30

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

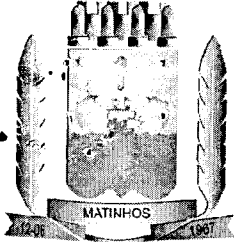
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 636,30 (seiscentos e trinta e ****seis reais e trinta ****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000119/16 Ordinario Orcamentario

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

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

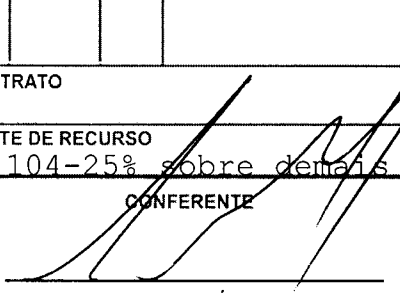
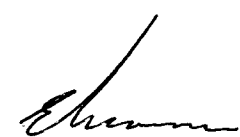
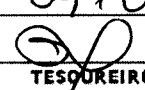

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 71.990,01 VALOR DO EMPENHO 636,30 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	322,80
1	20	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	117,00
1	6	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	24,90
1	20	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	171,60
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.		

CONTRATO REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 636,30


<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 93 35</p> <p>BANCO 3910</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL D		NF-e Nº 000.000.339 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 000.000.339 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0207 0517 5000 0131 5500 4000 0003 3918 8139 0516
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018119195 03/02/2016 16:35:57
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 03/02/2016
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 00000339	VALOR ORIGINAL 636,30	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 636,30
--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000339/01	04/03/2016	636,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 636,30


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0-E	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
ENDEREÇO EST 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004902	ALCOOL ETILICO 46º 1lt	22072019	0500	5405	UN	120,000	2,69	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5405	UN	20,000	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003017	PASSADOR DE CERA C/ BORRACHA 30 CM	96039000	0500	5405	UN	6,000	4,15	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5405	UN	20,000	8,58	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 119141/16Pregão Nº Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/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. EMP. 519/16 EDUC.	RESERVADO AO FISCO 
---	---