



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
003835/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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 2031

CREDORES 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 1948/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 18.984,51 VALOR DO EMPENHO 834,20 SALDO ATUAL 18.150,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	215,20
1	12	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	73,20
1	10	UN	Cesto para lixo - 10 lts - plastico	3,26	32,60
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	40	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	343,20
1	10	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN.EDUCACAO/CRECHES Estimativa(90 dias)	2,81	28,10

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02041
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 834,20

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 14
BANCO 3920
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 06,05,16
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE
[Signature]

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 DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR
 EMISSÃO: 18/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$834,20 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 Nº 000.000.675
 Série 4

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

SULBOX COMERCIAL LTDA ME
 EST MATO GROSSO Nº 5200
 Ferrari - 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 000.000.675
 SÉRIE 4
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4116 0507 0517 5000 0131 5500 4000 0006 7511 6288 7312

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
 141160077820051 18/05/2016 14:28:34

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: 18/05/2016

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
	00000675	834,20	0,00	834,20

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000675/01	17/06/2016	834,20

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	834,20
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
				834,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0-E 1-DESTINATÁRIO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004902	ALCOOL ETILICO 46º III	22072019	0500	5405	UN	80,000	2,69	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 38,69 Fed e 62,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMPA 20lts	39249000	0102	5102	UN	12,000	6,10	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,73 Fed e 5,12 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004001	CESTO FECHADO C/ TAMPA 10lts	40151900	0102	5102	UN	10,000	3,26	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,62 Fed e 5,87 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	20,000	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 13,77 Fed e 8,19 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000003017	PASSADOR DE CERA 30 CM	96039000	0500	5405	UN	6,000	4,15	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,35 Fed e 4,48 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	40,000	8,58	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 46,16 Fed e 61,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5102	UN	10,000	2,81	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,73 Fed e 1,97 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho Nº 3835/16Pregão Nº 141/15Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8.....ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001 (770/3017/4902) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

EDVC.

RESERVADO AO FISCO

20/05/16

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006173 **EMPENHO:** 003835/16 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 02041
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\$ 834,20 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e vinte
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,20

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 834,20 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho de 2016.