

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
007110/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP. 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 2069

CREDOR 8612-SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 12.793.110/0001-37
RUA ANTONIO ZIELONKA 670 ESTANCIA FONE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3630/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 1.016,03 VALOR DO EMPENHO 703,10 SALDO ATUAL 312,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	esponja para banho	0,56	11,20
1	26	PC	Fosforo seguranca, componente, fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao no inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em macos com 10 caixas.	1,14	29,64
1	14	DZ	grampo para roupa em plastico	0,96	13,44
1	6	CX	mascara de rosto (para limpeza com produto quimico, caixa com 35 unidades (minimo)	3,59	21,54
1	4	UN	Rastelo (ancinho) 14 dentes com cabo	6,32	25,28
1	80	PC	saco plastico para lixo 100 litros preto, espessura minima de 10 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110,		

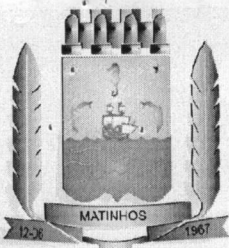
NF. 1731 R\$ 21,54

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 01/12, CHEQUE Nº 94 NF 1630, BANCO 3940, TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: Klaus

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

D NF. 1630 R\$ 681,56



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
007110/16 EstimativaOrçamentario

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 PROD N° CONTA 2069

CREDOR 8612-SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 12.793.110/0001-37
 ENDEREÇO RUA ANTONIO ZIELONKA 670 ESTANC FONE CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3630/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 1.016,03 VALOR DO EMPENHO 703,10 SALDO ATUAL 312,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	pacote com 100 unidades Saco plastico para amostra de alimentos com 25cm de altura x 14cm de largura com tarja branca pacote com 100 unidades. SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS Estimativa(90 dias)	2,40 4,10	192,00 410,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02078
 FONTE DE RECURSO 107-Salário Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 703,10

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-12-16
 CHEQUE Nº 0894
 BANCO 3942
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 24/08/16
 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**SIGPLAST COMERCIAL
LTDA**RUA CRUZEIRO DO SUL, N 896
V. PERNETA
Pinhais - PR
83324423
Fone / FAX: 4136675935**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1630
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4116.0912.7931.1000.0137.5500.1000.0016.3011.6778-6632

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

141160144677551 / 14/09/2016 - 08:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058135795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

12.793.110/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

14/09/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

08:23:39

FATURA / DUPLICATA

12/10/2016

681.56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

681,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

681,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIGPLAST COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

PR

CNPJ / CPF

12.793.110/0001-37

ENDEREÇO

RUA ANTONIO ZIELONKA ESTANCIA PINHAIS

MUNICÍPIO

PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00579	ESPONJA PARA BANHO	73231000	0400	5405	UN	20,0000	0,56000	11,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00457	FOSFORO CURTO C/ 10 MACOS PARANA	36050000	0400	5102	PC	26,0000	1,14000	29,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00136	GRAMPO P. ROUPA C/ 12UN CLAMP	39262000	0400	5102	DZ	14,0000	0,96000	13,44	0,00	0,00	0,00	0	0
00779	SACO LIXO PRETO 100L C/ 10UN	39232110	0400	5405	PC	80,0000	2,40000	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01395	SACO TRANSP C/ TARJA C/ 100UN	39239000	0400	5102	PC	100,0000	1,10000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00882	RASTELO PLASTICO	96039000	0400	5405	PC	4,0000	6,32000	25,28	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

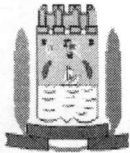
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox dos tributos R\$ 61,91 (9,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 007110/16

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

50x 25/09/16
LANÇADO
402



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013173 **EMPENHO:** 007110/16 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 02078
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8612 SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 12.793.110/0001-37
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 681,56 (seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 681,56

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 681,56 (seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2016.