

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

003833/16 Estimativa Orcamentario

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

8612-SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 12.793.110/0001-37
RUA ANTONIO ZIELONKA 670 ESTANCO CIDADE PINHAIS PR

Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1967/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
86.952,60	58.243,80	393,24	57.850,56

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN Conjunto de escovas para limpeza de mamadeiras: com 02 escova de tamanhos diferentes para higienizacao de mamadeiras e bico	4,20	8,40
1	16	UN esponja para banho	0,56	8,96
1	4	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	4,56
1	12	DZ grampo para roupa em plastico	0,96	11,52
1	20	CX mascara de rosto (para limpeza com produto quimico) caixa com 35 unidades (minimo)	3,59	71,80
1	120	PC saco plastico para lixo 100 litros preto, espessura minima de 10		
NF. 1225				
R\$ 316,88				

CONTRATO REDUZIDA
TIPO DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/06</p> <p>CHEQUE Nº 06 134 NF 1225</p> <p>BANCO BRL</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO</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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS


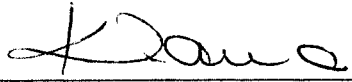
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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		003833/16 EstimativaOrçamentario			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf			
12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		Nº CONTA 2297			
Fornecedor		CPF/CNPJ	12.793.110/0001-37		
8612-SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME		CIDADE	PINHAISS PR		
RUA ANTONIO ZIELONKA 670 ESTAN		PR			
Registro de Preço	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	EMIÇÃO
	141	1967/2016	230	06.05.16	06.05.16
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
86.952,60	58.243,80	393,24	57.850,56		
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
		micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 100 unidades SEC.MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,40	288,00	
CONTRATO			REDUZIDA		
2015			04034		
FORMA DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO	393,24	
104-25% sobre demais impostos vinculados a					
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA			
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2					
TESOURARIA		Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
DATA DE PAGTO		EMITIDO 06,05,16			
CHEQUE Nº		LIQUIDAÇÃO / /			
BANCO					
TESOUREIRO		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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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: 1225
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4116.0512.7931.1000.0137.5500.1000.0012.2511.6778.2584

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160079178055 / 20/05/2016 - 12:15:35

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

20/05/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

20/05/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

12:14:26

FATURA / DUPLICATA

3833/16 SME

17/06/2016

316,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				316,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	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
00427	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA	96039000	0400	5102	UN	2,0000	4,20000	8,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00579	ESPONJA PARA BANHO	73231000	0400	5405	UN	16,0000	0,56000	8,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00727	GRAMPO PLASTICO P/ ROUPA C/ 12UN	39262000	0400	5102	DZ	12,0000	0,96000	11,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00779	SACO LIXO PRETO 100L C/ 10UN	39232110	0400	5405	PC	120,0000	2,40000	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 32,83 (10,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 3833/16
SME

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10.577-7

Sdc
25/05/16
LANÇADO
134



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006156 **EMPENHO:** 003833/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 316,88 (trezentos e dezesseis ****reais e oitenta e oi
 to centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 316,88

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\$ 316,88 (trezentos e dezesseis ****reais e oitenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho de 2016.