

# 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  
007121/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3643/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 4.336,15 VALOR DO EMPENHO 511,10 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	esponja para banho	0,56	11,20
1	26	PC	Fosforo segurança, 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	100	PC	Saco plastico para amostra de alimentos com 25cm de altura x 14cm de largura com tarja branca pacote com 100 unidades.	4,10	410,00

NF 1632 R\$ 79,56

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

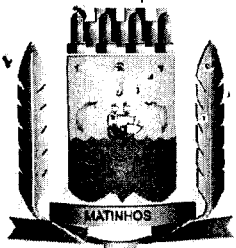
ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA:   
DATA DE PAGTO 20/10/16  
CHEQUE Nº 00 47 NF 1734  
BANCO 3942  
TESOUREIRO

EMITIDO: / / 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

→ NF 1734 R\$ 431,54



# 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  
 007121/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2298

CREADOR 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 3643/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 4.336,15 VALOR DO EMPENHO 511,10 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimaitva(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 511,10

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 0374 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 25/08/16 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

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: 1734  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4116.1012.7931.1000.0137.5500.1000.0017.3411.6778.7676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160158306632 / 06/10/2016 - 10:49:37

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

06/10/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

06/10/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:47:27

**FATURA / DUPLICATA**

7121/16 SEC.

03/11/2016

431,54

**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	431,54
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
				431,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SIGPLAST COMERCIAL LTDA	0 - Emitente				12.793.110/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANTONIO ZIELONKA ESTANCIA PINHAIS	PINHAIS	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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**

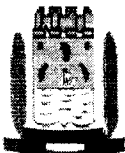
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00760	MASCARA CIRURGICA DESC. 3 CAMADAS EMBRAMAC	90200090	0400	5102	CX	6,0000	3,59000	21,54	0,00	0,00	0,00	0	0
01395	SACO TRANSP C/ TARJA C/ 100UN	39239000	0400	5102	PC	100,0000	4,10000	410,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Favor conferir a mercadoria  
no ato da entrega. Não serão  
aceitas reclamações  
posteriores.**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 33,65 (7,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO: 7121/16  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7**LANÇADO**  
3 445



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011742      **EMPENHO:** 007121/16      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 04035  
**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\$** 431,54 (quatrocentos e trinta e \*\*um reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 431,54

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

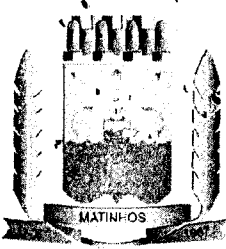
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 431,54 (quatrocentos e trinta e \*\*um reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Outubro      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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@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 PROD Nº CONTA 2069

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

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 segurança, 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 128 21,54

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

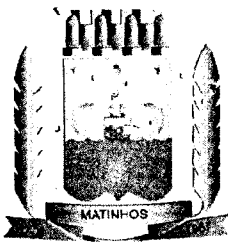
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 2010  
CHEQUE Nº 0374 NF 1731

BANCO 394  
  
TESOUREIRO

EMITIDO  
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



# 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 ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2069

CREADOR 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	192,00
				4,10	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	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20-10-16 CHEQUE Nº 0374 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 24/08/16 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 \_\_\_\_\_

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: 1731  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4116.1012.7931.1000.0137.5500.1000.0017.3111.6778.7640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160158306134 / 06/10/2016 - 10:49:10

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

06/10/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

06/10/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:46:03

**FATURA / DUPLICATA**

7110/16 SEC.

03/11/2016

21,54

**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	21,54
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
				21,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SIGPLAST COMERCIAL LTDA	0 - Emitente				12.793.110/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANTONIO ZIELONKA ESTANCIA PINHAIS	PINHAIS	PR			
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
00760	MASCARA CIRURGICA DESC. 3 CAMADAS EMBRAMAC	90200090	0400	5102	CX	6,0000	3,59000	21,54	0,00	0,00	0,00	0	0

Favor conferir a mercadoria  
no ato da entrega. Não serão  
aceitas reclamações  
posteriores.**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 1,35 (6,27 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO: 7110/16  
SEC. DE EDUCAÇÃO

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

Sd  
07/10/16  
**LANÇADO**  
3  
443



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011738      **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\$** 21,54 (vinte e um reais e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro c  
 entavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 21,54

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.

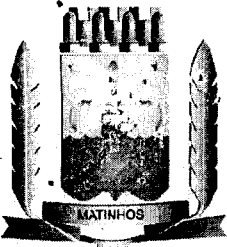
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 21,54 (vinte e um reais e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Outubro 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007109/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3620/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 38.926,15 VALOR DO EMPENHO 2.977,86 SALDO ATUAL 35.948,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	esponja para banho	0,56	33,60
1	82	PC	Fosforo segurança, componente, fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao no inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em macos com 10 caixas.	1,14	93,48
1	42	DZ	grampo para roupa em plastico	0,96	40,32
1	18	CX	mascara de rosto ( para limpeza com produto quimico) caixa com 35 unidades (minimo)	3,59	64,62
1	12	UN	Rastelo (ancinho) 14 dentes com cabo	6,32	75,84
1	600	PC	saco plastico para lixo 100 litros preto, espessura minima de 10 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110,		

NF 1631 R\$ 2.683,24

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20110</p> <p>CHEQUE Nº 03 74 NF 1732</p> <p>BANCO 3942</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u></p> <p><i>[Signature]</i></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

→ NF 1732 R\$ 294,62



# 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  
 007109/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3620/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	38.926,15	2.977,86	35.948,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	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/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,40  4,10	1.440,00  1.230,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01736  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.977,86

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 0374 BANCO 3940 TESOUREIRO	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:   /  /   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: 1732  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

4116.1012.7931.1000.0137.5500.1000.0017.3211.6778.7655

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160158306298 / 06/10/2016 - 10:49:18

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

06/10/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

06/10/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:46:26

**FATURA / DUPLICATA**

7109/16 SEC.

03/11/2016

1.294,62

**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	1.294,62
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
				1.294,62

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SIGPLAST COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PR	12.793.110/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANTONIO ZIELONKA ESTANCIA PINHAIS	PINHAIS	PR			
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00760	MASCARA CIRURGICA DESC. 3 CAMADAS EMBRAMAC	9020090	0400	5102	CX	18,0000	3,59000	64,62	0,00	0,00	0,00	0	0
01395	SACO TRANSP C/ TARJA C/ 100UN	39239000	0400	5102	PC	300,0000	4,10000	1230,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 100,98 (7,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO: 7109/16

SEC. MUN DE EDUCACAO

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

5/6 02/10/16  
**LANÇADO**  
3 444



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011741 **EMPENHO:** 007109/16 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01736  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 1.294,62 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e \*\*\*  
 sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.294,62

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\$ 1.294,62 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e \*\*\*sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Outubro de 2016.