



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002857/17 Estimativa Orcamentario

ORÇAO  
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 PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITACAO  
Registro de Preco NUMERO 159 SOLICITACAO 1229/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSAO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 244.024,62 VALOR DO EMPENHO 533,50 SALDO ATUAL 243.491,12

QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UN Cesto medio 20 l - lixo banheiro	2,89	57,80
1	10	UN Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros	0,79	7,90
1	20	RL Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo.	7,28	145,60
1	120	UN Esponja para banho	0,90	108,00
1	60	PC Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo)	1,49	89,40
1	30	UN PVC filme transparente 28 cm x 100 m SEC. MUN. EDUC/CRECHES ESTIMATIVA (90 DIAS)	4,16	124,80

NF 2629 R\$ 475,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058  
RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 533,50

CONFRENTA  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/17 CHEQUE Nº 00 147 NF 2629 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 LIQUIDACAO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
FM 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: 2629  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117.0612.7931.1000.0137.5500.1000.0026.2911.6779.6667

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

141170087837313 / 02/06/2017 - 08:44:07

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

02/06/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

02/06/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

08:42:40

**FATURA / DUPLICATA**

2857

29/06/2017

475,70

**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	475,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				475,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIGPLAST COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

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
00549	CORDA P/ VARAL	56075011	0400	5405	UN	10,0000	0,79000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00443	BOBINA PICOTADA 15x30	39219012	0400	5405	BO	20,0000	7,28000	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00579	ESPONJA PARA BANHO	73231000	0400	5405	UN	120,0000	0,90000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00582	HASTES FLEXÍVEIS C/ ALGODÃO C/ 75UN	56012190	0400	5102	UN	60,0000	1,49000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00239	FILME PVC 28x100M GIOPACK	39211200	0400	5102	RL	30,0000	4,16000	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 60,98 (12,82%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 2857/2017

SEC EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005746      **EMPENHO:** 002857/17      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 02058  
**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 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 475,70 (quatrocentos e setenta e cinco reais e \*\*\*\*\*  
 setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 475,70

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\$ 475,70 (quatrocentos e setenta e cinco reais e \*\*\*\*\*setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.