



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005362/17 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 PROD Nº CONTA: 2050

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 159 SOLICITAÇÃO: 2144/2017 PROC. COMPRA: 285 EMISSÃO: 13.07.17 13.07.17

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 219.282,40 VALOR DO EMPENHO: 485,46 SALDO ATUAL: 218.796,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros	0,79	4,74
1	20	RL	Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo.	7,28	145,60
1	32	RL	Embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo), com 500 unidades no rolo	8,61	275,52
1	40	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo) SEC.MUN.EDUCACAO/CRECHES Estimativa(90 dias)	1,49	59,60

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02058
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 485,46

CONFERENTE:
 TESOUREIRO:
 DATA DE PAGTO: 21/09
 CHEQUE Nº: 003 218
 BANCO: 3910
 ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 13/07/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE:

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 LTDARUA 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: 2950
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117.0812.7931.1000.0137.5500.1000.0029.5011.6779.9884

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

141170127388253 / 08/08/2017 - 16:44:56

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

08/08/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

08/08/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

16:44:36

FATURA / DUPLICATA

5362/17

05/09/2017

485,46

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	485,46
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
				485,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SIGPLAST COMERCIAL LTDA	1 - Destinatário				12.793.110/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CRUZEIRO DO SUL V. PERNETA V. PERNETA	PINHAIAS	PR	9058135795		
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
00549	CORDA P/ VARAL	56075011	0102	5102	UN	6,0000	0,79000	4,74	0,00	0,00	0,00	0	0
00443	BOBINA PICOTADA 15x30	39219012	0102	5102	BO	20,0000	7,28000	145,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00058	BOBINA PICOTADA 20x35	39219012	0102	5405	BO	32,0000	8,61000	275,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00582	HASTES FLEXIVEIS C/ ALGODAO	56012190	0102	5102	UN	40,0000	1,49000	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 58,19 (11,99%) Fonte: IBPT

EMPENHO 5362/17

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

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

RESERVA POSTERIORES.

de 08/09/17 446
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009846 **EMPENHO: 005362/17** 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\$ 485,46 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 485,46

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\$ 485,46 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005361/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 159 SOLICITAÇÃO 2132/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.07.17 13.07.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 131.302,90 VALOR DO EMPENHO 485,46 SALDO ATUAL 130.817,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros	0,79	4,74
1	20	RL	Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo.	7,28	145,60
1	32	RL	Embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo), com 500 unidades no rolo	8,61	275,52
1	40	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo) SEC.MUN.EDUCACAO/PRE ESCOLAS Estimativa(90 dias)	1,49	59,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 485,46

CONFERENTE VITOR MENDES JUNIOR CRC/PA 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 05 218 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 13/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

 Nº: 2949
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

 CHAVE DE ACESSO
 4117.0812.7931.1000.0137.5500.1000.0029.4911.6779.9875

 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

141170127387487 / 08/08/2017 - 16:44:23

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

08/08/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

08/08/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

16:43:31

FATURA / DUPLICATA

5361/17

05/09/2017

485,46

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	485,46
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
				485,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SIGPLAST COMERCIAL LTDA	1 - Destinatário				12.793.110/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CRUZEIRO DO SUL V. PERNETA V. PERNETA	PINHAIS	PR	9058135795		
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
00549	CORDA P/ VARAL	56075011	0102	5102	UN	6,0000	0,790000	4,74	0,00	0,00	0,00	0	0
00443	BOBINA PICOTADA 15x30	39219012	0102	5102	BO	20,0000	7,280000	145,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00058	BOBINA PICOTADA 20x35	39219012	0102	5405	BO	32,0000	8,610000	275,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00582	HASTES FLEXIVEIS C/ ALGODAO	56012190	0102	5102	UN	40,0000	1,490000	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0

 Favor conferir a mercadoria
 no ato da entrega. Não
 aceita reclamações
 posteriores.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 58,19 (11,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 5361/17

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

 445 Sdc 16/09/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009845 **EMPENHO:** 005361/17 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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 485,46 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 485,46

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\$ 485,46 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.