



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
 005360/17 EstimativaOrcamentario

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 PRODU Nº CONTA 1669

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 159 SOLICITAÇÃO 2120/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.07.17 14.07.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 21.952,34 VALOR DO EMPENHO 1.456,38 SALDO ATUAL 20.495,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros	0,79	14,22
1	60	RL	Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo.	7,28	436,80
1	96	RL	Embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo), com 500 unidades no rolo	8,61	826,56
1	120	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo) SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	1,49	178,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01682
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LIQUIDO 1.456,38

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CNP/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/09
 CHEQUE Nº 0025
 BANCO 3920

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 13/07/17
 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
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº: 2951
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO

4117.0812.7931.1000.0137.5500.1000.0029.5111.6779.9890

 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

141170127389720 / 08/08/2017 - 16:46:02

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

16:45:11

FATURA / DUPLICATA

5360/17

05/09/2017

1.456,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.456,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.456,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIGPLAST COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTE

PLACA VEICULO

UF

PR

CNPJ / CPF

12.793.110/0001-37

ENDEREÇO

RUA CRUZEIRO DO SUL, V. PERNETA V. PERNETA

MUNICÍPIO

PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058135795

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

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	0102	5102	UN	18,0000	0,79000	14,22	0,00	0,00	0,00	0	0
00443	BOBINA PICOTADA 15x30	39219012	0102	5102	BO	60,0000	7,28000	436,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00058	BOBINA PICOTADA 20x35	39219012	0102	5405	BO	96,0000	8,61000	826,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00582	HASTES FLEXIVEIS C/ ALGODAO	56012190	0102	5102	UN	120,0000	1,49000	178,80	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\$ 174,64 (11,99%) Fonte: IDPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHOS360/17

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

 Set 447 22/09/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009839 EMPENHO: 005360/17 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 01682
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8612 SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 12.793.110/0001-37
Licitação: Registro de Prec 159 **PINHAIS**

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.456,38 (um mil quatrocentos e ****cinquenta e seis rea
 is e trinta e oito centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.456,38

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$1.456,38 (um mil quatrocentos e ****cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos*****

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.