



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
006499/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INEA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2359/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 194.811,16 VALOR DO EMPENHO 1.130,52 SALDO ATUAL 193.680,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	10	UN	Balde plastico, resistente, 40 litros com alca metalica.	14,4000	144,00
16	10	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	5,3800	53,80
21	7	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa e pedal, cor branca	93,0000	651,00
35	1	UN	Dispenser tipo saboneteira em ABS super resistente, visor frontal transparente, com reservatorio interno com tampa de no minimo 400 ml de sabonete liquido / alcool em gel	14,0200	14,02
39	100	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca pequena	0,4000	40,00
40	100	UN	Escova dental infanto-juvenil com cerdas macias/cabeca media	0,4000	40,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-039280/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 00349 N.F. 2035
BANCO 3915
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 6506 R\$ 651,00

ME. 2035 A# 117 12



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
006499/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2050

CREDOR 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 42 SOLICITAÇÃO 2359/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 194.811,16 VALOR DO EMPENHO 1.130,52 SALDO ATUAL 193.680,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	60	UN	Esponja para banho	0,8000	48,00
56	30	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo)	2,0800	62,40
80	20	UN	Papel aluminio 30 cm x 7,5 m	2,3300	46,60
11	2	UN	Suporte para papel toalha para banheiro Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	15,3500	30,70

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.130,52

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/PR-030208/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/12/18
 CHEQUE Nº 03349
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/08/18
 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

RECEBEMOS DE SIGPLAST COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 417,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NF-e
Nº.: 7035
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
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: 7035 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1
		 CHAVE DE ACESSO 4118.1212.7931.1000.0137.5500.1000.0070.3511.6784.0795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180211954704 / 07/12/2018 - 14:32:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058135795	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUHT, TRIBUT. CNPJ 12.793.110/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	07/12/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA 07/12/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF FONE / FAX PR 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA 14:30:43

FATURA / DUPLICATA

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	417,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. SORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SIGPLAST COMERCIAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA CRUZEIRO DO SUL V. PERNETA V. PERNETA	MUNICÍPIO PINHAIS			PR	12.793.110/0001-37
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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
01205	BALDE PLASTICO 40L	39249000	0102	5102	UN	10,0000	14,4000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01318	SABONETEIRA PREMISSE	39241000	0102	5102	PC	1,0000	14,0200	14,02	0,00	0,00	0,00	0	0
01525	ESCOVA DENTAL INF. P	96032100	0102	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00668	ESCOVA DENTAL INF. M	96032100	0102	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00579	ESPONJA PARA BANHO	73231000	0102	5102	UN	60,0000	0,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00524	PAPEL ALUMINIO 30x7,5M	76071190	0102	5102	RL	20,0000	2,3300	46,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00071	DISPENSER VELOX PAPEL TOALHA PREMISSE	39229000	0102	5102	CX	2,0000	15,3500	30,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00146	LIXEIRA PLASTICA	39229000	0102	5102	UN	10,0000	5,3800	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aprox. dos tributos R\$ 42,05 (10,08 %) Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

EMPENHO: 6499/2018
 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 MATINHOS - PARANA 28/10/18
 SK 354

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

DE INTERESSE DO ORGÃO: 131211

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

DE INTERESSE DO ORGÃO: 131211

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

DE INTERESSE DO ORGÃO: 131211

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013438 EMPENHO: 006499/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 8612 SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 12.793.110/0001-37
PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 417,12 (quatrocentos e dezessete reais e doze centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 417,12

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\$ 417,12 (quatrocentos e dezessete reais e doze centavos)

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005362000000

VALOR TOTAL:

417,12

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.947-0

CONTA : 00.000.010.577-7

=====