

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
009343/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 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 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3936/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 41.505,08 VALOR DO EMPENHO 4.129,65 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros	0,79	11,85
1	60	RL	Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 5 unidades (minimo) no rolo.	7,28	436,80
1	120	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 5 unidades (minimo) no rolo	11,34	1.360,80
1	240	UN	Espanja para banho	0,90	216,00
1	120	UN	PVC filme transparente 28 cm x 1 m	4,16	499,20
1	600	PC	saco plastico para lixo 15 litro espessura minima de 5 micras, co 39 cm de largura, por altura minima de 58 cm, pacote com 20 unidades. Devera estar em		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 00.336
BANCO 3912

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
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: / / 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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009343/17 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 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3936/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 872.000,00 SALDO ANTERIOR 41.505,08 VALOR DO EMPENHO 4.129,65 SALDO ATUAL 37.375,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	900	PC	conformidade com a NBR 9110. Saco plastico reforçado para lix 50 l, preto, espessura minima de micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	1,04	624,00
				1,09	981,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.129,65

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IYO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12-</p> <p>CHEQUE Nº 08336</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUHEIRO</p>	<p>EMITIDO 16/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7166/2017
SOL.EMPENHO3936/2017

Fornecedor: 4516 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
Endereço: RUA CRUZEIRO DO SUL, 896 - EMILIANO PERNETA - CEP 83324-423 - PINHAIS - PR
Fone/Fax: CNPJ: 12.793.110/0001-37

Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1711 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

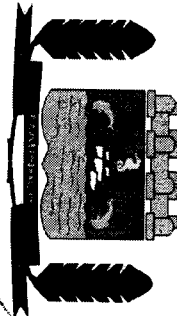
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
28	1	15,00	UND	Corda de varal nº 05 de nylon - com 10 metros		0,79	11,85
38	1	60,00	RL	Embalagem plástica pequena que acondicione 2 Kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo.		7,28	436,80
40	1	120,00	RL	Embalagem plástica grande que acondicione 5 kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo		11,34	1.360,80
47	1	240,00	UND	Esponja para banho		0,90	216,00
88	1	120,00	UND	PVC filme transparente 28 cm x 100 m		4,16	499,20
111	1	600,00	PCT	saco plástico para lixo 15 litros espessura mínima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura mínima de 58 cm, pacote com 20 unidades. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110.		1,04	624,00
113	1	900,00	PCT	Saco plástico reforçado para lixo 50 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.		1,09	981,00

Valor Total R\$..... 4.129,65

Matinhos, 13/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA

Ofício nº 1822 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ: 12.793.110/0001-37

ATA: 246/2016

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
28	CORDA DE VARAL	105	25	UND	15	60	0	0	R\$ 0,79	R\$ 11,85
38	EMBALAGEM PLÁSTICA 2 KG	380	160	RL	60	60	0	87	R\$ 7,28	R\$ 436,80
40	EMBALAGEM PLÁSTICA 5 KG	640	610	RL	120	60	0	0	R\$ 11,34	R\$ 1.360,80
47	ESPONJA PARA BANHO	1.110	510	UND	240	60	0	0	R\$ 0,90	R\$ 216,00
88	PVC FILME TRANSPARENTE 28CM X 100 M	720	560	UND	120	60	0	11	R\$ 4,16	R\$ 499,20

111	SACO PLÁSTICO 15 LITROS	4.110	3.030	PCT	600	60	0	500	R\$ 1,04	R\$ 624,00
113	SACO PLÁSTICO 50 LITROS	7.470	4.360	PCT	900	60	0	39	R\$ 1,09	R\$ 981,00
AUTORIZO									R\$ 4.129,65	

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 13/11/2017

~~RUY HAUER REICHERT~~
 Prefeito Municipal

Suzgrava Odeiro
 Departamento Solicitante

JCS
 Jean Carlos Freire da Silva
 Secretário de Educação



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: **3803**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4117.1212.7931.1000.0137.5500.1000.0038.0311.6780.8417

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
141170202079826 / 07/12/2017 - 16:57:15

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 **07/12/2017**
ENDEREÇO **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **83260000** DATA DA SAÍDA **07/12/2017**
MUNICÍPIO **MATINHOS** UF **PR** FONE / FAX **4139716006** INSCRIÇÃO ESTADUAL **Isento** HORA DA SAÍDA **16:48:17**

FATURA / DUPLICATA
9343/2017SEC.
06/01/2018
4.129,65

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS **0,00** VALOR DO ICMS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. **0,00** VALOR DO ICMS S.T. **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **4.129,65**
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 **4.129,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **SIGPLAST COMERCIAL LTDA** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA VEICULO **0** UF **PR** CNPJ / CPF **12.793.110/0001-37**
ENDEREÇO **RUA CRUZEIRO DO SUL V. PERNETA V. PERNETA** MUNICÍPIO **PINHAIAS** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9058135795**
QUANTIDADE **0,000** ESPÉCIE **0,000** MARCA **0,000** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **0,00** 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	15,0000	0,79000	11,85	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
00004	BOBINA PICOTADA 20x35	39219012	0102	5102	BO	120,0000	11,34000	1360,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00579	ESPONJA PARA BANHO	73231000	0102	5102	UN	240,0000	0,90000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00239	FILME PVC 28x100M GIOPACK	39211200	0102	5102	RL	120,0000	4,16000	499,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00416	SACO LIXO DOMICILIAR 15L C/ 10UN	39232110	0102	5405	PC	600,0000	1,04000	624,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01261	SACO LIXO PRETO 50L C/10UN	39232110	0500	5405	PC	900,0000	1,09000	981,00	0,00	0,00	0,00	0	0

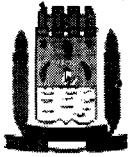
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 469,87 (11,38 %) Fonte IBPT
EMPENHO: 9343/2017
SEC. DE EDUC. CULTURA E ESP
ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, N.6 CENTRO
CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

RESERVADO AO FISCO

Sde 570 12/12
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013772 **EMPENHO:** 009343/17 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 01711
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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.129,65 (quatro mil cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.129,65

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\$ 4.129,65 (quatro mil cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.