



# 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  
009344/17 EstimativaOrcamentario

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 PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3937/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 145.012,85 VALOR DO EMPENHO 1.376,55 SALDO ATUAL 143.636,30

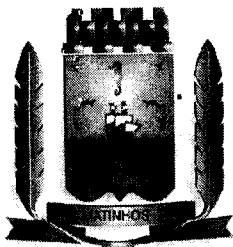
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Corda de varal no 05 de nylon - com 10 metros	0,79	3,95
1	20	RL	Embalagem plastica pequena que acondicione 2 Kg (minimo), com 5 unidades (minimo) no rolo.	7,28	145,60
1	40	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 5 unidades (minimo) no rolo	11,34	453,60
1	80	UN	Esponja para banho	0,90	72,00
1	40	UN	PVC filme transparente 28 cm x 1 m	4,16	166,40
1	200	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 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: 11 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  
009344/17 Estimativa Orcamentario

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 PRODUTOS Nº CONTA 2050

CREADOR 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 3937/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 145.012,85 VALOR DO EMPENHO 1.376,55 SALDO ATUAL 143.636,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	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/CRECHES	1,04	208,00
				1,09	327,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.376,55

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO 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 21-12-17</p> <p>CHEQUE Nº 03.336</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 16/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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 7167/2017  
SOL.EMPENHO3937/2017

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

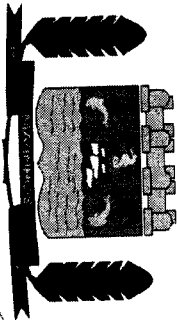
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2058 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
28	1	5,00	UND	Corda de varal nº 05 de nylon - com 10 metros		0,79	3,95
38	1	20,00	RL	Embalagem plástica pequena que acondicione 2 Kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo.		7,28	145,60
40	1	40,00	RL	Embalagem plástica grande que acondicione 5 kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo		11,34	453,60
47	1	80,00	UND	Esponja para banho		0,90	72,00
88	1	40,00	UND	PVC filme transparente 28 cm x 100 m		4,16	166,40
111	1	200,00	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	208,00
113	1	300,00	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	327,00
Valor Total R\$.....							1.376,55

Matinhos, 13/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício nº 1824 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	5	60	0	0	R\$ 0,79	R\$ 3,95
38	EMBALAGEM PLÁSTICA 2 KG	380	160	RL	20	60	0	87	R\$ 7,28	R\$ 145,60
40	EMBALAGEM PLÁSTICA 5 KG	640	610	RL	40	60	0	0	R\$ 11,34	R\$ 453,60
47	ESPONJA PARA BANHO	1.110	510	UND	80	60	0	0	R\$ 0,90	R\$ 72,00
88	PVC FILME TRANSPARENTE 28CM X 100 M	720	560	UND	40	60	0	11	R\$ 4,16	R\$ 166,40

111	SACO PLÁSTICO 15 LITROS	4.110	3.030	PCT	200	60	0	500	R\$ 1,04	R\$ 208,80
113	SACO PLÁSTICO 50 LITROS	7.470	4.360	PCT	300	60	0	39	R\$ 1,09	R\$ 327,00
<b>AUTORIZO</b>										<b>R\$ 1.376,55</b>

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**  
**DATA: 12/11/2017**

~~RUY HAUER REICHERT~~  
 Prefeito Municipal

*Ruymena Ondino*  
 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**Nº: **3801**  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **1 / 1**CHAVE DE ACESSO  
4117.1212.7931.1000.0137.5500.1000.0038.0111.6780.8390Consulta 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

141170202078426 / 07/12/2017 - 16:56:12

## 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

16:46:19

## FATURA / DUPLICATA

9344/2017

06/01/2018

1.376,55

## 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	1.376,55
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
				1.376,55

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

SIGPLAST COMERCIAL LTDA

## FRETE POR CONTA

0 - Emitente

## CÓDIGO ANTT

## PLACA VEÍCULO

## UF

## 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

## NÚMERO

## 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	5,0000	0,79000	3,95	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
00004	BOBINA PICOTADA 20x35	39219012	0102	5102	BO	40,0000	11,34000	453,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00579	ESPONJA PARA BANHO	73231000	0102	5102	UN	80,0000	0,90000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00239	FILME PVC 28x100M GIOPACK	39211200	0102	5102	RL	40,0000	4,16000	166,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00416	SACO LIXO DOMICILIAR 15L C/ 10UN	39232110	0102	5405	PC	200,0000	1,04000	208,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01261	SACO LIXO PRETO 50L C/10UN	39232110	0500	5405	PC	300,0000	1,09000	327,00	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\$ 156,59 (11,38 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

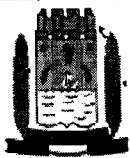
EMPENHO:9344/2017

SEC. DE EDUCAÇÃO CULT E ESP

ENTREGA:RUA DO SOSSEGO,N.6 - CENTRO

CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

Srta. Srta. 12/12  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013773      **EMPENHO:** 009344/17      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\$ 1.376,55 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e seis reais e \*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 376,55

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\$ 1.376,55 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*setenta e seis reais e \*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005928000000

VALOR TOTAL:

6.882,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.947-0

CONTA : 00.000.010.577-7

=====

Nr. Autenticação: 1.920.9A2.C57.159.351