

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.266-000
 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
 007706/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3068/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 25.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 685.000,00 SALDO ANTERIOR 66.489,04 VALOR DO EMPENHO 545,00 SALDO ATUAL 65.944,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		PC00	Saco plastico reforçado para lixo 50 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. SEC.MUN.DE SAUDE	1,09	545,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03183
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 545,00

CONFERENTE

 RUY HAUER REICHERT JUNIOR
 CPF: 017.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 07/12
 CHEQUE Nº 03 390
 BANCO 03933

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/09/17
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5572/2017
SOL.EMPENHO3068/2017

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

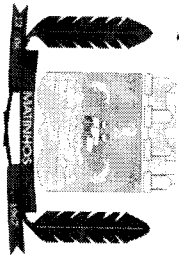
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3183 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
113	1	500,00	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	545,00
Valor Total R\$.....							545,00

Matinhos, 21/09/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 750/2017 DATA MATINHOS, 21 DE SETEMBRO DE 2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 12.793.110/0001-37
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 246/2016
PREGÃO 159/2016
PROCESSO: 285/2016
INICIO ATA: 15/12/2016
TERMINO ATA: 15/12/2017

Fonte de Recurso: 303

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
113	Saco plástico reforçado para lixo 50 l	7.470	PCT	3.000	1.500	0	500	90 dias	1.000	0	R\$ 1,09	R\$ 545,00
Total												R\$ 545,00

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 21/09/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

**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 - SAÍDA **1**Nº: **3389**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

4117.1012.7931.1000.0137.5500.1000.0033.8911.6780.4276

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

141170175647369 / 26/10/2017 - 15:58:14

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

26/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

26/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

4139716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

15:49:56

FATURA / DUPLICATA

7706/17

21/11/2017

545,00

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	545,00
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
				545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SIGPLAST COMERCIAL LTDA	0 - Emitente				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
01261	SACO LIXO PRETO 50L C/10UN	39232110	0500	5405	PC	500,0000	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0	0

1503

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 56,29 (10,33 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 007706/17
CREDITO BANCO ITAU AG 2947 C/C 10577-7

148 R 31/10/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013150 **EMPENHO:** 007706/17 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03183
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e **cinco reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 545,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e **cinco reais**

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005594000000

VALOR TOTAL:

545,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.947-0

CONTA : 00.000.010.577-7

=====

Nr. Autenticação: 4.65D.586.A45.CAB.8BA