

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

008971/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº CONTA 3173

CREDO

6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

CPF/CNPJ

82.629.072/0001-67

ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

172

4022/2015

276

26.11.15

26.11.15

VALOR ORÇADO

154.000,00

SALDO ANTERIOR

3.657,90

VALOR DO EMPENHO

891,94

SALDO ATUAL

2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Agenda telefonica media.	17,94	17,94
1	2	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	2,50	5,00
1	2	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	2,50	5,00
1	2	CX	Borracha branca escolar Record 20 ou 40, caixa com 20 unidades.	6,33	12,66
1	3	CX	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao. Com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com		

NF. 2.582 R\$ 848,77

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

18/02

CHEQUE Nº

0086

BANCO

3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

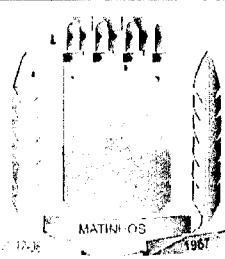
RECIBO

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008971/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3173

CREADOR 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE CIDADE Curitiba PR

licitação Registro de Preço Nº 172 SOLICITAÇÃO 4022/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 26.11.15 VENCIMENTO 26.11.15

VALOR ORÇADO 154.000,00 SALDO ANTERIOR 3.657,90 VALOR DO EMPENHO 891,94 SALDO ATUAL 2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	CX	diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas no edital. Caneta esferografica, cor preta,	22,32	66,96

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10
CHEQUE Nº 002.86
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

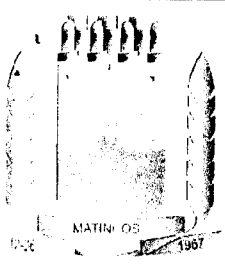
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: 76.047.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008971/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3173

CRÉDOR 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 172 SOLICITAÇÃO 4022/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 26.11.15 VENCIMENTO 26.11.15

VALOR ORÇADO 154.000,00 SALDO ANTERIOR 3.657,90 VALOR DO EMPENHO 891,94 SALDO ATUAL 2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao, com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

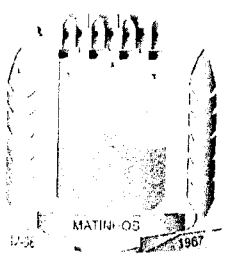
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008971/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOI. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3173

CREADOR 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 172 SOLICITAÇÃO 4022/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 26.11.15 VENCIMENTO 26.11.15

VALOR ORÇADO 154.000,00 SALDO ANTERIOR 3.657,90 VALOR DO EMPENHO 891,94 SALDO ATUAL 2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	removível. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as características solicitadas no edital. Caneta para escrita em CD/DVD, cor azul, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	24,47	73,41
1	3	UN	Caneta para escrita em CD/DVD, cor preta, material plastico, tinta permanente. Prazo de validade 2 anos.	2,39	7,17
1	1	CX	Caneta piloto na cor azul	2,39	7,17

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

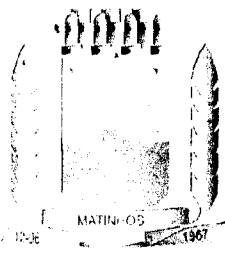
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008971/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3173

CRÉDOR 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 172 SOLICITAÇÃO 4022/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 26.11.15 VENCIMENTO 26.11.15

VALOR ORÇADO 154.000,00 SALDO ANTERIOR 3.657,90 VALOR DO EMPENHO 891,94 SALDO ATUAL 2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	(marcador permanente) ponta media, cx com 12 unidades.	13,50	13,50
1	1	CX	Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta media (aprox. 2mm), cx com 12 unidades.	13,50	13,50
1	3	UN	Caneta piloto na cor vermelha (marcador permanente) ponta media (aprox. 2mm), cx com 12 unidades.	13,50	13,50
1	4	UN	Cola de secagem rapida tubo medio com 500 gramas.	7,85	23,55
1	4	UN	Extrator de grampo, em aco inoxidavel, tipo espatula, no tamanho aproximadamente de 45mm de comprimento x 17mm de largura, procedencia nacional.	1,99	7,96

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

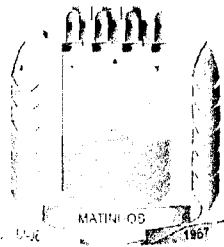
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008971/15 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3173

CREADOR 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 172 SOLICITAÇÃO 4022/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 26.11.15 VENCIMENTO 26.11.15

VALOR ORÇADO 154.000,00 SALDO ANTERIOR 3.657,90 VALOR DO EMPENHO 891,94 SALDO ATUAL 2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Fichario com reparticoes A Z em acrilico.	32,52	65,04
1	5	UN	Fita adesiva crepe 50mm x 50 m.	6,70	33,50
1	10	UN	Fita adesiva de polipropileno, cor marrom, com adesivo hot melt, medindo 48mm de largura, 50m de comprimento,, monoface, com alta adesividade e resistencia a tracao.	3,09	30,90
1	5	PC	Fita adesiva dupla face, 48 mm x 30 m polipropileno, com adesivo acrilico, em rolo, pacote com 02 rolos.	17,27	86,35
1	10	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3173
Nº do Empenho/Tipo 008971/15 EstimativaOrçamentario

CREADOR 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 172 SOLICITAÇÃO 4022/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 26.11.15 VENCIMENTO 26.11.15

VALOR ORÇADO 154.000,00 SALDO ANTERIOR 3.657,90 VALOR DO EMPENHO 891,94 SALDO ATUAL 2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	medindo 25mm de largura por 50m de comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	1,84	18,40
1	7	UN	Fita dupla face 19mm x 30 metros, polipropileno.	4,40	44,00
1	1	UN	Fita zebraada rolo com 50 metros.	16,74	117,18
1	1	UN	Grampeador de mesa industrial, com estrutura metalica e alta resistencia. Uso com grampos 9/14 e capacidade ate 100 folhas. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA: _____
DATA DE PAGTO: _____
CHEQUE Nº: _____
BANCO: _____
TESOUREIRO: _____
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

0000

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 Nº do Empenho/Tipo: 008971/15 EstimativaOrçamentario

DOT: 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Nº CONTA: 3173

CRÉDOR: 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
 CPF/CNPJ: 82.629.072/0001-67
 ENDEREÇO: Av. Frederico Lambertucci 863 FONE
 CIDADE: Curitiba PR

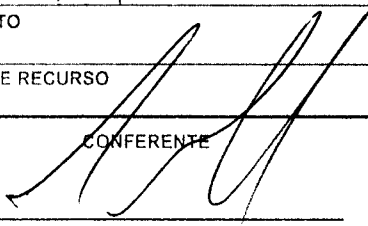
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	172	4022/2015	276	26.11.15	26.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
154.000,00	3.657,90	891,94	2.765,96

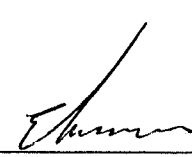
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	voltadas para o papel. Prazo de validade indeterminado. Grampeador de mesa, com estrutura metálica e alta resistência para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base com revestimento de plástico resistente e anatômico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade máxima de folhas o fechamento do grampo	41,28	41,28


CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 TESOUREIRO _____

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

008971/15 Estimativa Orcamentario

ORGAO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº CONTA 3173

CRÉDOR

6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

CPF/CNPJ

82.629.072/0001-67

ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE

CIDADE Curitiba

PR

licitação

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preco

172

4022/2015

276

26.11.15

26.11.15

VALOR ORÇADO

154.000,00

SALDO ANTERIOR

3.657,90

VALOR DO EMPENHO

891,94

SALDO ATUAL

2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 23/10. Caixa com 5000 unidades Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	14,39	43,17
1	2	CX	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	9,20	18,40
1	20	UN	Pasta plastica com Aba e Elastico	3,90	7,80

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

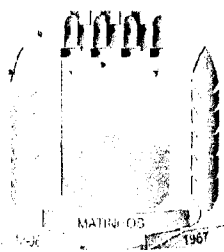
RECIBO

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: 76.917.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008971/15 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3173

CRÉDOR 6995-SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Av. Frederico Lambertucci 863 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 172 SOLICITAÇÃO 4022/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 26.11.15 VENCIMENTO 26.11.15

VALOR ORÇADO 154.000,00 SALDO ANTERIOR 3.657,90 VALOR DO EMPENHO 891,94 SALDO ATUAL 2.765,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Oficio 20mm. Pasta Plastica oficio com abas elastica espessura de 1cm. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,25 2,68	65,00 53,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03181

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 891,94

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO _____

ORDENADOR DA DESPESA



Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26, 11, 15
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 _____

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.582 Série 3
---------------------	---	-----------------------------------

 <p>Satélite Comercial Ltda RUA MATO GROSSO Nº 5200 BOX 1 FERRARIA - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.002.582 SÉRIE 3 FOLHA 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0182 6290 7200 0167 5500 3000 0025 8212 4944 1638</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160009752596 20/01/2016 17:38:24</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039450523</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 82.629.072/0001-67</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</p>		<p>CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 20/01/2016</p>
<p>ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 08326-000</p>
<p>MUNICÍPIO MATINHOS</p>	<p>FONE/FAX (41)3322-4338</p>	<p>UF PR</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
		<p>UF PR</p>	<p>HORA DE SAÍDA</p>

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00002582	848,77	0,00	848,77

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00002582/01	08/02/2016	848,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	848,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				848,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS



<p>NOME/RAZÃO SOCIAL Satelite Comercial</p>	<p>FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF 82.629.072/0001-67</p>
<p>ENDEREÇO Avenida Frederico Lambertucci, Fazendinha, Casa</p>	<p>MUNICÍPIO CURITIBA</p>	<p>UF PR</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039450523</p>		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000006136	FICHÁRIO DE MESA 3x5 B.METALICA	39261000	000	5102	UN	2,0000	32,5200	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,46 Fed e 4,55 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000005187	FITA CREPE 50x50	48114110	000	5102	PCT	5,0000	6,7000	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,34 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000005254	FITA ADESIVA MARROM 48x50	39191000	000	5102	UN	10,0000	3,0900	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,43 Fed e 2,16 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000006803	FITA ADESIVA DUPLA FACE 50X30	39199000	000	5102	UN	5,0000	17,2700	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 6,80 Fed e 6,04 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000760	FITA ADESIVA TRANSP 25x50	59061000	000	5102	UN	10,0000	1,8400	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,72 Fed e 3,31 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000743	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19x30	48114110	000	5102	UN	10,0000	4,4000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,70 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000006804	FITA ZEBRADA SOLO 50mts	39199000	000	5102	UN	7,0000	16,7400	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,23 Fed e 8,20 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

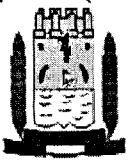
DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 8971/15Pregão Nº 172/15Banco do Brasil S/A Ag 0756-0C/C 45335-8.....ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(EXCETO 4754/6794/6136/5187/5254/6803/760/743/6804/879/883/4815/4095/1305)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

 <p>Satélite Comercial Ltda RUA MATO GROSSO Nº 5200 BOX 1 FERRARIA - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA 1 1- SAÍDA</p> <p>Nº 000.002.582 SÉRIE 3 FOLHA 2/2</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0182 6290 7200 0167 5500 3000 0025 8212 4944 1638</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>		
<p>NATUREZA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160009752596 20/01/2016 17:38:24</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039450523</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 82.629.072/0001-67</p>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000879	GRAMPEADOR P/ 100fís	84729040	000	5102	UN	1,0000	41,2800	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,12 Fed e 2,89 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
00000883	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 C/ 5.000und	83052000	000	5102	UN	2,0000	9,2000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,31 Fed e 3,31 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004815	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000und	83052000	000	5102	UN	2,0000	3,9000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,40 Fed e 1,40 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004095	PASTA OFICIO FUMÊ 18MM SOFT	42021900	060	5405	UN	20,0000	3,2500	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001305	PASTA ABA ELASTICO OFICIO CRISTAL SOFT	42021210	060	5405	UN	20,0000	2,6800	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006793	AGENDA TELEFONICA MEDIA	48201000	060	5405	UN	1,0000	17,9400	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004753	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 AZUL	96122000	000	5102	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,20 Fed e 0,90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004754	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 PRETA	96122000	000	5102	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,20 Fed e 0,90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000162	BORRACHA BRANCA 20	40169200	060	5405	UN	2,0000	6,3300	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000289	CANETA ESFER. MEDIA AZUL	96081000	060	5405	UN	3,0000	22,3200	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000290	CANETA ESFER. MEDIA PRETA	96081000	060	5405	UN	3,0000	24,4700	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000318	CANETA P/ CD E DVD 1.0mm AZUL	96082000	060	5405	UN	3,0000	2,3900	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006046	CANETA P/ CD E DVD 1.0mm PRETA	96082000	060	5405	UN	3,0000	2,3900	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002757	MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	060	5405	UN	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002756	MARCADOR PERMANENTE PRETO	96082000	060	5405	UN	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002755	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	96082000	060	5405	UN	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006794	COLA BRANCA 500GR	35061090	000	5102	UN	3,0000	7,8500	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,99 Fed e 4,24 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000701	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	83040000	060	5405	UN	4,0000	1,9900	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000996 **EMPENHO:** 008971/15 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.16.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6995 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 82.629.072/0001-67
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 172

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Valor da Liquidação: R\$ 848,77 (oitocentos e quarenta e **oito reais e setenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 848,77

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 848,77 (oitocentos e quarenta e **oito reais e setenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.