

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
 009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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	4170/2015	276	03.12.15	03.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
839.000,00	3.172,27	2.385,31	786,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Agenda telefonica media.	17,94	179,40
1	5	UN	Almofada molha dedo.	1,65	8,25
1	5	UN	Almofada para carimbo 3 tinta azul.	2,50	12,50
1	3	UN	Almofadas para carimbos 3 tinta preta.	2,50	7,50
1	25	PC	Caixa plastica para aquivo morto, de poliionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	14,68	367,00
1	6	UN	Calculadora de mesa com 12 digitos e alimentacao com 02(duas) pilhas pequenas AA.	11,70	70,20
1	20	CX	Caneta esferografica, cor azul,		

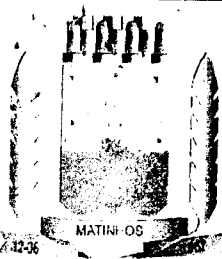
NF 2583 R\$ 1.968,03
 NF 2851 R\$ 367,00
 Ob 24

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CPF 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/05/16 CHEQUE Nº 00.111 BANCO 03930 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 _____



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
 009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

CREDOR 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	4170/2015	276	03.12.15	03.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
839.000,00	3.172,27	2.385,31	786,96

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 327mm³ (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 12/02
 CHEQUE Nº 00.24
 BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

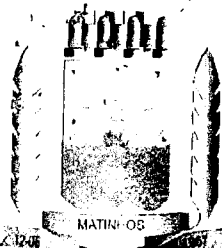
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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
 009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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 4170/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 03.12.15 VENCIMENTO 03.12.15

VALOR ORÇADO 839.000,00 SALDO ANTERIOR 3.172,27 VALOR DO EMPENHO 2.385,31 SALDO ATUAL 786,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	CX	removível. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as características solicitadas no edital. Caneta esferografica, cor preta, 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	22,32	446,40

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12/02
 CHEQUE Nº 002.24
 BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

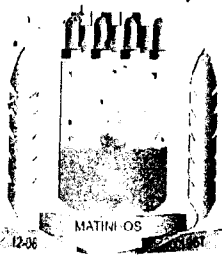
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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
 009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

CREDOR 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 4170/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 03.12.15 VENCIMENTO 03.12.15

VALOR ORÇADO 839.000,00 SALDO ANTERIOR 3.172,27 VALOR DO EMPENHO 2.385,31 SALDO ATUAL 786,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	<p>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 327mm³ (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.</p> <p>Caneta esferografica, cor vermelha, corpo plastico</p>	24,47	367,05

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12/10/2012
 CHEQUE Nº 08.24
 BANCO 3930
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

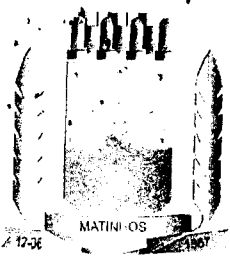
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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

009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº CONTA 2627

CREADOR

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

4170/2015

276

03.12.15

03.12.15

VALOR ORÇADO

839.000,00

SALDO ANTERIOR

3.172,27

VALOR DO EMPENHO

2.385,31

SALDO ATUAL

786,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 removivel. Caixa com 50		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/02

CHEQUE Nº 03 24

BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

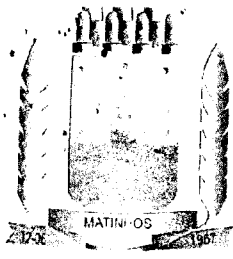
RECIBO

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



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
009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOI. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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 4170/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 03.12.15 VENCIMENTO 03.12.15

VALOR ORÇADO 839.000,00 SALDO ANTERIOR 3.172,27 VALOR DO EMPENHO 2.385,31 SALDO ATUAL 786,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas no edital.	24,47	489,40
1	2	CX	Caneta para projetor na cor rosa - cx com 12 unidades.	2,39	11,95
1	2	CX	Caneta para projetor na cor vermelha - cx com 12 unidades.	25,14	50,28
1	2	CX	Caneta piloto na cor azul (marcador permanente) ponta media,	25,14	50,28

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

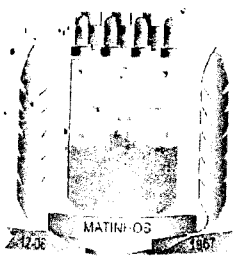
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/02
CHEQUE Nº 03.24
BANCO 3930
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
009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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 4170/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 03.12.15 VENCIMENTO 03.12.15

VALOR ORÇADO 839.000,00 SALDO ANTERIOR 3.172,27 VALOR DO EMPENHO 2.385,31 SALDO ATUAL 786,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	cx com 12 unidades. Caneta piloto na cor preta (marcador permanente) ponta media (aprox. 2mm), cx com 12 unidades.	13,50	27,00
1	2	CX	Caneta piloto na cor vermelha (marcador permanente) ponta media (aprox. 2mm), cx com 12 unidades.	13,50	27,00
1	5	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, atoxico, frasco com 18ml, caixa c/12 unidades, com selo do INMETRO, procedencia nacional. Nao sera aceito produto importado ou nacionalizado.	13,50	27,00
1	5	UN	Fichario com reparticoes A Z em	2,90	14,50

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

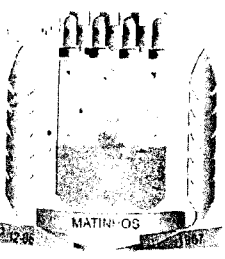
CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/02
CHEQUE Nº 013.24
BANCO 3930
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
009195/15 Ordinário Orcamentario

ORGAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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 4170/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 03.12.15 VENCIMENTO 03.12.15

VALOR ORÇADO 839.000,00 SALDO ANTERIOR 3.172,27 VALOR DO EMPENHO 2.385,31 SALDO ATUAL 786,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	acrilico. Fita adesiva crepe 50mm x 50 m. SEC.MUN.DE SAUDE	32,52 6,70	162,60 67,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02639
FONTE DE RECURSO 303-Saude / Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.385,31

CONFERENTE



IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/02
CHEQUE Nº 08.24
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 03,12,15
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 _____

RECEBEMOS DE Satélite Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		NF-e Nº 000.002.851 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <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 1- SAÍDA Nº 000.002.851 SÉRIE 3 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4116 0382 6290 7200 0167 5500 3000 0028 5113 7223 1635</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</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160050554678 31/03/2016 10:55:12</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 31/03/2016</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>HORA DE SAÍDA</p>

FATURA	NÚMERO 00002851	VALOR ORIGINAL 367,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 367,00
---------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

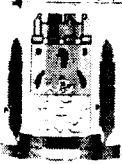
DUPLICATAS		
NÚMERO 00002851/01	VENCIMENTO 02/05/2016	VALOR 367,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 367,00	VALOR DO ICMS 66,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 367,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 367,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL Satelite Comercial</p>	<p>FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E</p>
<p>ENDEREÇO Rua Mato Grosso, Ferraria,</p>	<p>CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PR</p>
<p>MUNICÍPIO CURITIBA</p>	<p>CNPJ/CPF 82.629.072/0001-67</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
000006336	CAIXA PLASTICA P/ARQ. MORTO POLIONDA PCT 05 UNID AZUL/AM/VERM/VD/PRETA/CINZA	39231090	000	5102	UN	25,0000	14,6800	0,00	367,00	367,00	66,06	0,00	18,00	0,00
<p>Você pagou aproximadamente R\$: 28,92 Fed e 25,69 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3</p>														

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 9195/15Pregão Nº 172Banco do Brasil S/A Ag 0756-0C/C 45335-8.....</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004643 EMPENHO: 009195/15 Ordinário

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 049 339 30.16.00
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 5905 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ/CPF: 82.629.072/0001-66

Licitação: Registro de Prec 172 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Valor da Liquidação: R\$ 367,00 (trezentos e sessenta e ***sete reais***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 367,00

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 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\$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais)

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

Matinhos, 02 de Maio de 2016.