



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
006717/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 4730

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2458/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 145.092,79 VALOR DO EMPENHO 617,25 SALDO ATUAL 144.475,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37	25	RL	Embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo), com 500 unidades no rolo GIOPACK	9,8500	246,25
47	250	UN	Esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho aproximado 110 x 75 x 23 mm LIMBER	0,4500	112,50
76	10	PC	Palha de aco no 01 INOVE	0,4700	4,70
77	10	PC	Palha de aco no 02 INOVE	0,4900	4,90
10	60	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. (ou peso equivalente) SANY	1,2700	76,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-016286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/10/18
CHEQUE Nº 05/1167
BANCO 4547

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

Fonte 496

06 4400



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006717/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 4730

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2458/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 145.092,79 VALOR DO EMPENHO 617,25 SALDO ATUAL 144.475,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	10	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m COLONO	9,9400	99,40
12	10	KG	Sanitizante de alimentos a base de dicloroisocianurato de sodio com PH neutro, para desinfecção de hortaliças, legumes e frutas. NEOCLEAN SANITVEG Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartáveis, utensílios domésticos, protetor solar, inseticidas, copos descartáveis e sacos de lixo.	7,3300	73,30

FONTE 496

CONTRATO 2018 c-c 44.2 REDUZIDA 05596
 FONTE DE RECURSO 496-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LÍQUIDO 617,25

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 24-10-18
 CHEQUE Nº 01.1167
 BANCO 4544
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 10/09/18
 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

**SATÉLITE COMERCIAL**

RUA MATO GROSSO, 5200, BOX 1 - FERRARIA - CAMPO LARGO - PR - CEP: 83608-640
Fone: (41)3392-7052

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.570
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0982 6290 7200 0167 5500 3000 0055 7015 7518 7060

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180165271656 26/09/2018 17:41:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039450523

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.629.072/0001-67**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/09/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

08326-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3322-4338

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 26/10/2018
Valor R\$ 617,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,67 (23,11 %)	617,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SATELITE COMERCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.629.072/0001-67

ENDEREÇO

Rua Mato Grosso, Ferraria,

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039450523

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000003248	SACO PICOTADO 23X 35 CM 3 KG C/ 500 UNID	39234000	0500	5102	UN	25,00	9,85	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 32,73 Fed e 17,24 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000007733	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	68053090	0500	5102	UN	250,00	0,45	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 15,13 Fed e 13,50 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000004279	PALHA DE AÇO 25G Nº1	73231000	0500	5405	UN	10,00	0,47	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,74 Fed e 0,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000004286	PALHA DE AÇO 25G Nº2	73231000	0500	5405	UN	10,00	0,49	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,77 Fed e 0,88 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000001651	SAPONACEO EM PO 300gr	34022000	0500	5102	UN	60,00	1,27	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 12,79 Fed e 13,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96031000	0500	5405	UN	10,00	9,94	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 13,37 Fed e 17,89 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000003429	SANITIZANTE P/ FRUTAS E VERDURAS 1KG	29336911	0500	5102	UN	10,00	7,33	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,08 Fed e Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														

Nº CONTA:
FONTE:
RECURSOS:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho Nº 6717/18 Pregão Nº42/18 Banco do Brasil S/A Ag 4500-4C/C 45335-8..... ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(4279/4286/770) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 03/10/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 02/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa

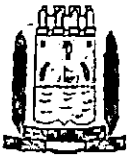
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 02/10/18

Assinatura do Secretário
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010798 EMPENHO: 006717/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 05596
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 6995 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 82.629.072/0001-67
Licitação: Registro de Prec 42 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 617,25 (seiscentos e dezessete ***reais e vinte e cinco centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 617,25

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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 ~~6~~ R\$ 25 (seiscentos e dezessete ***reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 15 de Outubro de 2018.

CC - 45335-8

0 - 756 - 8

100 000