



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
008172/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3035/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
209.200,00	55.841,58	75,29	55.766,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
47	15	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	6,75
57	2	UN	Inseticida para baratas tipo iscas com 6 unidades MORTEIN	13,3700	26,74
95	20	UN	Sabonete barra - 90g FLOR DE YPE	0,8200	16,40
10	20	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. (ou peso equivalente) SANY Aquisicao de materiais de	1,2700	25,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBER T. F. DE D. DERETTI
 CRC/PP-036266/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/12
 CHEQUE Nº 03 890 Nº 3914
 BANCO 3910

 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



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008172/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3035/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 55.841,58 VALOR DO EMPENHO 75,29 SALDO ATUAL 55.766,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 75,29

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24.12.18
CHEQUE Nº 05890
BANCO 3902
TESOUREIRO

EMITIDO 29/10/18
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

Recebemos de SATÉLITE COMERCIAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 22/11/2018 Valor Total: R\$ 75,29

NF-e
Nº 000.005.914
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.005.914
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 1182 6290 7200 0167 5500 3000 0059 1412 5050 8165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180201094969 22/11/2018 17:37:27

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
22/11/2018

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
9039450523

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/12/2018
Valor R\$	75,29

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	22,44 (29,80 %)	75,29
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	75,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SATELITE COMERCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 82.629.072/0001-67
ENDEREÇO Rua Mato Grosso, Ferraria,	MUNICÍPIO CURITIBA				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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000007733	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE Você pagou aproximadamente R\$ 0,91 Fed e 0,81 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	68053090	0500	5102	UN	15,00	0,45	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007756	INSETICIDA PARA BARATAS TIPO ISCAS C/ 6 UNID Você pagou aproximadamente R\$ 1,12 Fed e 4,81 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	38089119	0500	5102	UN	2,00	13,37	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007757	SABONETE BARRA 90 GRS Você pagou aproximadamente R\$ 2,99 Fed e 2,95 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	34011190	0500	5102	UN	20,00	0,82	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001651	SAPONACEO EM PO 300gr Você pagou aproximadamente R\$ 4,26 Fed e 4,57 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB	34022000	0500	5102	UN	20,00	1,27	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho Nº 817/2018 Pregão Nº 42 Banco do Brasil S/A Ag 4500-4C/C 45335-8..... SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Ordem 45
LANÇADO

RECEBIDO

30/12/18
Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 06/12/18

Dirce de Nascimento
Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 06/12/18

Marciele Souza de Abreu
CPF: 060.817.989-48
Sec. Mun. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Sec. Mun. de Defesa Social

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

Alessandro N. de Cristo
De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 06/12/18

Alessandro N. de Cristo
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013934 EMPENHO: 008172/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
 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 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 75,29 (setenta e cinco reais e **vinte e nove centavo

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 75,29

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\$ 75,29 (setenta e cinco reais e **vinte e nove centavos *****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005569000000

VALOR TOTAL:

75,29

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

CLIENTE: SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.045.335-8

=====