



# PRÉFEITURA 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  
006489/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2373/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 89.448,67 VALOR DO EMPENHO 67,76 SALDO ATUAL 89.380,91

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	3	UN	Inseticida para baratas tipo iscas com 6 unidades MORTEIN	13,3700	40,11
95	10	UN	Sabonete barra - 90g FLOR DE YPE	0,8200	8,20
10	10	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. ( ou peso equivalente) SANY Aquisicao de materiais de	1,2700	12,70

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CJIC/PR-036280/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/11/18  
CHEQUE Nº 03 743NF5772  
BANCO 3000  
TESOURARIA

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

Nº 5772 R\$ 54,39



# 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  
006489/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2373/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 89.448,67 VALOR DO EMPENHO 67,76 SALDO ATUAL 89.380,91

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) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 67,76

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030206/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21.11.18 CHEQUE Nº 08743 BANCO 3209  TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/18 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: 30/10/2018 Valor Total: R\$ 54,39

**NF-e**  
**Nº 000.005.772**  
**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



CHAVE DE ACESSO

4118 1082 6290 7200 0167 5500 3000 0057 7217 6542 1662

**Nº 000.005.772**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185983756 30/10/2018 10:23:00

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

30/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BARRIO / 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 : 07/11/2018  
 Valor R\$ : 54,39

**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	15,05 (27,67 %)	54,39
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	54,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SATELITE COMERCIAL	9 - SEM FRETE				82.629.072/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Mato Grosso, Ferraria,	CURITIBA	PR	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	ALÍQUOTA % IPI
000007733	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	68053090	0500	5102	UN	15,00	0,45	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,91 Fed e 0,81 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB														
000007756	INSETICIDA PARA BARATAS TIPO ISCAS C/ 6 UNID	38089119	0500	5102	UN	2,00	13,37	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,12 Fed e 4,81 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB														
000001651	SAPONACEO EM PO 300gr	34022000	0500	5102	UN	10,00	1,27	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,13 Fed e 2,29 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB														
000007757	SABONETE BARRA 90 GRS	34011190	0500	5102	UN	10,00	0,82	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 1,49 Fed e 1,48 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D529CB														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho Nº 6489/18 Pregão Nº 42 Banco do Brasil S/A Ag 4500-4C/C 45335-8..... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Nº 38  
**LANÇADO**

**RECEBIDO**

30/10/18

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: 07/11/18

Assinatura do Secretário

**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: 07/11/18

**Marciele Souza da Ag**  
CPF: 060.817.989-  
Sec. Mun. de Defesa

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

Alexsandro N. de Cristo  
98410074  
De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 07/11/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012123 EMPENHO: 006489/18 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**  
**Licitação: Registro de Prec 42 Curitiba**

**Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 54,39 (cinquenta e quatro reais e trinta e nove \*\*\*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 54,39**

**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\$ 54,39 (cinquenta e quatro reais e trinta e nove \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

**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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004803000000

VALOR TOTAL:

54,39

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

CLIENTE: SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.045.335-8

=====