

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
006526/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2339/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 66.828,43 VALOR DO EMPENHO 5.020,20 SALDO ATUAL 61.808,23

ITEN	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37	42	RL	Embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo), com 500 unidades no rolo GIOPACK	9,8500	413,70
52	900	UN	Fraldas descartaveis tamanho G, componentes; fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, flocgel, uso infantil. BABY WILLY	0,3500	315,00
53	900	UN	Fraldas descartaveis - tamanho GG - Componentes: fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, flocgel, uso infantil. BABY WILLY	0,4200	378,00
57	30	UN	Inseticida para baratas tipo		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-03206/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 03 268 NF 5573

BANCO 3910

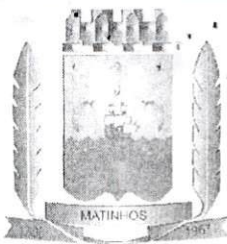
TESOUREIRO

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

NF: 5.573 R\$ 2.680,20



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
006526/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDADA
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 2339/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 66.828,43 VALOR DO EMPENHO 5.020,20 SALDO ATUAL 61.808,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
69	180	CX	Luvas descartaveis para procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M. Embalagem de compra: caixas com 100 und. VOLK	13,3700	401,10
95	60	UN	Sabonete barra - 90g FLOR DE YPE	13,0000	2.340,00
10	180	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. (ou peso equivalente) SANY	0,8200	49,20
11	90	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m COLONO Aquisicao de materiais de	1,2700	228,60
				9,9400	894,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 08268
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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006526/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

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 2339/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 66.828,43 VALOR DO EMPENHO 5.020,20 SALDO ATUAL 61.808,23

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 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 5.020,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DE REZZI CRC/PR-036286/C-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11-10-18</p> <p>CHEQUE Nº 00268</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 11 _____ 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: 26/09/2018 Valôr Total: R\$ 2.680,20

NF-e
Nº 000.005.573
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 000.005.573 4118 0982 6290 7200 0167 5500 3000 0055 7310 2091 9428
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

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

141180165280817 26/09/2018 17:49:36

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\$ 2.680,20

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	769,63 (28,72 %)	2.680,20
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	2.680,20

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	42,00	9,85	0,00	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 54,98 Fed e 28,96 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000006890	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G C/60	96190000	0500	5102	UN	900,00	0,35	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 42,37 Fed e 56,70 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000007718	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG C/48	96190000	0500	5102	UN	900,00	0,42	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 50,84 Fed e 68,04 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000007756	INSETICIDA PARA BARATAS TIPO ISCAS C/ 6 UNID	38089119	0500	5102	UN	30,00	13,37	0,00	401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,85 Fed e 72,20 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000007757	SABONETE BARRA 90 GRS	34011190	0500	5102	UN	60,00	0,82	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 8,96 Fed e 8,86 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000001851	SAPONACEO EM PO 300gr	34022000	0500	5102	UN	180,00	1,27	0,00	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 38,38 Fed e 41,15 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96031000	0500	5405	UN	90,00	9,94	0,00	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 120,32 Fed e 161,03 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho Nº 6526/18 Pregão Nº 42/18 Banco do Brasil S/A Ag 4500-4C/C 45335-8..... ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(770) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 MatINHOS - PARANA
 26/09/18

RECEBIDO

27 / 09 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 04/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

Milton Cequim
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 04/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

[Assinatura]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
EM: 04/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

[Assinatura]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010393 EMPENHO: 006526/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 2.680,20 (dois mil seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 2.680,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.680,20 (dois mil seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Outubro de 2018.