



# 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  
006527/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2057/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 185.184,89 VALOR DO EMPENHO 1.673,40 SALDO ATUAL 183.511,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37	14	RL	Embalagem plastica media que acondicione 3 kg (minimo), com 500 unidades no rolo GIOPACK	9,8500	137,90
52	300	UN	Fraldas descartaveis tamanho G, componentes; fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, flocgel, uso infantil. BABY WILLY	0,3500	105,00
53	300	UN	Fraldas descartaveis - tamanho GG - Componentes: fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, flocgel, uso infantil. BABY WILLY	0,4200	126,00
57	10	UN	Inseticida para baratas tipo		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036206/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/10/18  
CHEQUE Nº 93 268 NF5572  
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

NI: 5.570 B 4 103.45



# 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: 006527/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT.: 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 2050

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 42 SOLICITAÇÃO: 2057/2018 PROC. COMPRA: 68 EMISSÃO: 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO: 324.000,00 SALDO ANTERIOR: 185.184,89 VALOR DO EMPENHO: 1.673,40 SALDO ATUAL: 183.511,49

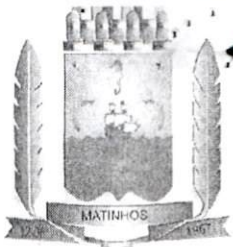
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
69	60	CX	iscas com 6 unidades MORTEIN	13,3700	133,70
			Luvras descartaveis para procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M. Embalagem de compra: caixas com 100 und. VOLK	13,0000	780,00
95	20	UN	Sabonete barra - 90g FLOR DE YPE	0,8200	16,40
10	60	UN	Sapoleo em po com cloro, biodegradavel. Embalagem plastica de 300g. ( ou peso equivalente) SANY	1,2700	76,20
11	30	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m COLONO Aquisicao de materiais de	9,9400	298,20

CONTRATO: REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/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  
006527/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 42 SOLICITAÇÃO 2057/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 185.184,89 VALOR DO EMPENHO 1.673,40 SALDO ATUAL 183.511,49

ÍTEI	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 02058  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.673,40

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-10-18  
CHEQUE Nº 08268  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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: 26/09/2018 Valor Total: R\$ 893,40

**NF-e**  
**Nº 000.005.572**  
**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 000.005.572**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

4118 0982 6290 7200 0167 5500 3000 0055 7213 8168 0075

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

141180165278005 26/09/2018 17:46:59

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\$ 893,40

**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	256,54 (28,72 %)	893,40
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	893,40

**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	14,00	9,85	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,33 Fed e 9,65 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3													
000006890	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G C/60	96190000	0500	5102	UN	300,00	0,35	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 14,12 Fed e 18,90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3													
000007718	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG C/48	96190000	0500	5102	UN	300,00	0,42	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,95 Fed e 22,68 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3													
000007756	INSETICIDA PARA BARATAS TIPO ISCAS C/ 6 UNID	38089119	0500	5102	UN	10,00	13,37	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,62 Fed e 24,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3													
000007757	SABONETE BARRA 90 GRS	34011190	0500	5102	UN	20,00	0,82	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,99 Fed e 2,95 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	30,00	9,94	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 40,11 Fed e 53,68 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho Nº 6527/18 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  
 Sde 337 MATINHOS - PARANÁ 21/10/18

RECEBIDO

27 / 09 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM: 04/10/18  
\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO      ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM: 04/10/18  
\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO      ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM: 04/10/18  
\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETARIO      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: 010392 EMPENHO: 006527/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
 Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 893,40 (oitocentos e noventa e \*\*\*tres reais e quarent  
 a centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 893,40

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\$ 893,40 (oitocentos e noventa e \*\*\*tres reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Outubro de 2018.