

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
006528/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2297

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2342/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 173.724,41 VALOR DO EMPENHO 1.673,40 SALDO ATUAL 172.051,01

ÍTEI	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
OAB/PR-016280/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 268 NF5569
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

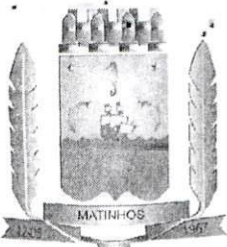
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1 1
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

NF: 5.569 L18/2018



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
006528/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

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 2342/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 173.724,41 VALOR DO EMPENHO 1.673,40 SALDO ATUAL 172.051,01

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

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

ALBERTINA MARIN DEBETTI
CRC/PR-036289/0-0

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 11-10-18

CHEQUE Nº 08268

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 1 1 1

LIQUIDAÇÃO 1 1 1

EMITENTE

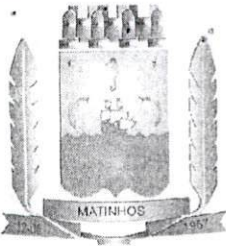
RECIBO

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 1

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
006528/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2342/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 173.724,41 VALOR DO EMPENHO 1.673,40 SALDO ATUAL 172.051,01

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 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.673,40

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10-18
CHEQUE Nº 003.268
BANCO 3910

EMITIDO 31/08/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO 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 000.005.569
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

Nº 000.005.569
Série 003
Folha 1/1

4118 0982 6290 7200 0167 5500 3000 0055 6918 7745 4051

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180165268248 26/09/2018 17:38:23

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														
000007767	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 6528/18 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 326 MATINHOS - PARANA 01/10/18

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: _____
E: 041018

ASS. DO SECRETARIO

Camato

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: _____
E: 041018

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: _____
E: 041018

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: 010394 EMPENHO: 006528/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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 quarenta
 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.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004023000000

VALOR TOTAL:

4.467,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.500-4

CONTA : 00.000.045.335-8

=====

Nr. Autenticação: 9.968.6EB.B41.FF3.801