



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
 006662/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2425/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
82.069,24	38.370,72	1.369,40	37.001,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
47	200	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	90,00
52	500	UN	Fraldas descartaveis tamanho G, componentes; fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, floggel, uso infantil. BABY WILLY	0,3500	175,00
53	500	UN	Fraldas descartaveis - tamanho GG - Componentes: fibras de celulose e polipropileno,		

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 03 607 NF 5571
 BANCO 3900
 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
 006662/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 721

CREADOR 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 2425/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 38.370,72 VALOR DO EMPENHO 1.369,40 SALDO ATUAL 37.001,32

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57	20	UN	adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragrancia, flocgel, uso infantil. BABY WILLY	0,4200	210,00
69	10	CX	Inseticida para baratas tipo discas com 6 unidades MORTEIN	13,3700	267,40
11	50	UN	Luvras descartaveis para procedimentos em latex ambidestra, talcada, tamanho M. Embalagem de compra: caixas com 100 und. VOLK	13,0000	130,00
			Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m COLONO	9,9400	497,00
			Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CFC/PR-0362800-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 11-10-18
 CHEQUE Nº 05607
 BANCO 3800

 TESOUREIRO

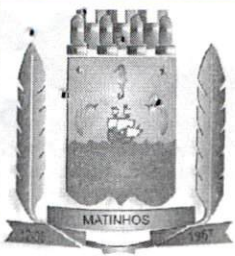
ORDENADOR DA DESPESA

 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
006662/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 721

CREADOR 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 2425/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.09.18 05.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 38.370,72 VALOR DO EMPENHO 1.369,40 SALDO ATUAL 37.001,32

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00727

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.369,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI C/O PR: 069286/0-0</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 08607</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/09/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</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 Valor Total: R\$ 1.369,40

NF-e
Nº 000.005.571
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 000.005.571
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0982 6290 7200 0167 5500 3000 0055 7114 2990 6852

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
141180165275390 26/09/2018 17:44:25

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\$ 1.369,40

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	405,46 (29,61 %)	1.369,40
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	1.369,40

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
000007733	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	68053090	0500	5102	UN	200,00	0,45	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 12,11 Fed e 10,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000006890	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G C/60	96190000	0500	5102	UN	500,00	0,35	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 23,54 Fed e 31,50 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000007718	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG C/48	96190000	0500	5102	UN	500,00	0,42	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 28,25 Fed e 37,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000002954	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL C/ AMIDO M C/ 100un	40151900	0500	5102	CX	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 22,41 Fed e 23,40 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000007770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96031000	0500	5405	UN	50,00	9,94	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 66,85 Fed e 89,46 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														
000007756	INSETICIDA PARA BARATAS TIPO ISCAS C/ 6 UNID	38089119	0500	5102	UN	20,00	13,37	0,00	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,23 Fed e 48,13 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3L1P3														

DADOS ADICIONAIS

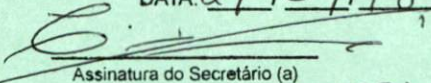
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho Nº 6662/18 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

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

DATA: 29/09/18

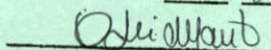


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

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

DATA: 27/09/18

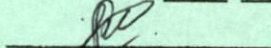


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

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

DATA: 27/09/18



Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010319 EMPENHO: 006662/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
 Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00727
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 1.369,40 (um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.369,40

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\$ 1.369,40 (um mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

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

Matinhos, 03 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00400000000

VALOR TOTAL:

1.369,40

***** 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: D.E08.442.7B8.0F0.961