

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
008855/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Nº CONTA 298	
CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP		CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52	
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO		CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR	
LICITAÇÃO Registro de Preco		NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 3669/2017
		PROC. COMPRA 113	EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00	SALDO ANTERIOR 87.814,92	VALOR DO EMPENHO 312,94	SALDO ATUAL 87.501,98
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Borracha branca escolar Record 2 ou 40, caixa com 20 unidades.	2,52	2,52
1	8	CX	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diâmetr escrita media, com orificio para ventilacao. Com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 014.4410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03 900 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

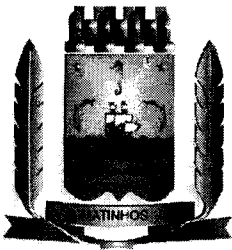
RECIBO

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



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
008855/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3669/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	87.814,92	312,94	87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	CX	tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas n edital. Caneta esferografica, cor preta, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diâmetr escrita media, com orificio para ventilacao, com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com	17,16	137,28

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIDENTE N. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14-12 CHEQUE Nº 015.900 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
008855/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR
 LICITAÇÃO CIDADE

REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3669/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 87.814,92 VALOR DO EMPENHO 312,94 SALDO ATUAL 87.501,98

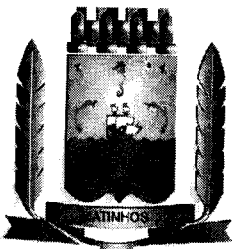
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	<p>diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas n edital.</p> <p>Caneta esferografica, cor vermelha, corpo plastico</p>	17,16	137,28

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14.12 CHEQUE Nº 013.700 BANCO 3900 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: ___/___/___ 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
008855/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3669/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 87.814,92 VALOR DO EMPENHO 312,94 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			transparente, esfera de tungsten com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao, com du do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

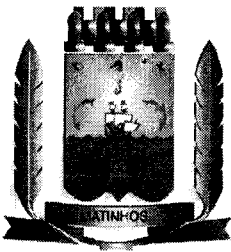
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/12
CHEQUE Nº 08.900
BANCO 3900
TESOUREIRO

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
008855/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 298

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
 ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3669/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	87.814,92	312,94	87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	PC	apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as características solicitadas n edital. Refil para cola quente fino paco com 1kg com tamanho aproximado 30cm. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	17,16 18,70	17,16 18,70

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00304

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 312,94

CONFERENTE M N MENDEL JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14.12.17 CHEQUE Nº 08.900 BANCO 3973 TESOUREIRO	EMITIDO 31/10/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6679/2017
SOL.EMPENHO3669/2017

Fornecedor: 5704 - L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
Endereço: AV ITAIPU, 143 - CONJ JOÃO PAULO II - CEP 86930-000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR
Fone/Fax: CNPJ: 03.356.363/0001-52

Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	304 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
42	1	1,00	CX	Borracha branca escolar Record 20 ou 40, caixa com 20 unidades.		2,52	2,52
48	1	8,00	CX	Caneta esferográfica, cor azul, corpo plástico transparente, esfera de tungstênio com aproximadamente 1,0mm de diâmetro, escrita média, com orifício para ventilação. Com duto do reservatório de tinta em polipropileno transparente com diâmetro externo de 3mm, e diâmetro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no mínimo 110mm, medido da ponta até o término da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerância de + ou - 5%). Carga removível. Caixa com 50 unidades. O licitante deverá apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contém as características solicitadas no edital.		17,16	137,28
49	1	8,00	CX	Caneta esferográfica, cor preta, corpo plástico transparente, esfera de tungstênio com aproximadamente 1,0mm de diâmetro, escrita média, com orifício para ventilação, com duto do reservatório de tinta em polipropileno transparente com diâmetro externo de 3mm, e diâmetro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no mínimo 110mm, medido da ponta até o término da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerância de + ou - 5%). Carga removível. Caixa		17,16	137,28



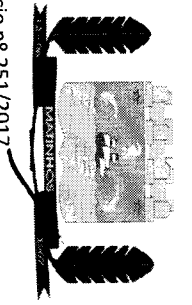
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				com 50 unidades.O licitante deverá apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contém as características solicitadas no edital.			
50	1	1,00	CX	Caneta esferográfica, cor vermelha, corpo plástico transparente, esfera de tungstênio com aproximadamente 1,0mm de diâmetro, escrita média, com orifício para ventilação, com duto do reservatório de tinta em polipropileno transparente com diâmetro externo de 3mm, e diâmetro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no mínimo 110mm, medido da ponta até o término da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerância de + ou - 5%). Carga removível. Caixa com 50 unidades.O licitante deverá apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contém as características solicitadas no edital.	17,16	17,16	
265	1	1,00	PCT	Refil para cola quente fino pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm.	18,70	18,70	
Valor Total R\$.....						312,94	

Matinhos, 30/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 27 de outubro de 2017

Ofício nº 251/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: L20 VIRTUAL EIRELI - EPP
CNPJ: 03.356.363/0001-52
ATA: 113/2017-PPMM
PREGÃO PRESENCIAL: 068/2017 -PPMM
PROCESSO 113/2017-PPMM
INÍCIO CONTRATO: 13 DE SETEMBRO DE 2017
TERMINO DO CONTRATO: 13 DE SETEMBRO DE 2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
42	Borracha branca escolar Record 20 ou 40, caixa com 20 unidades.	27	CX	0	3	1	90	0	20	R\$ 2,52	R\$ 2,52
48	Caneta esferográfica, cor azul, corpo plástico transparente, carga removível. Caixa com 50 unidades.	175	CX	0	20	8	90	0	20	R\$ 17,16	R\$ 137,28
49	Caneta esferográfica, cor preta, corpo plástico transparente, Caixa com 50 unidades.	180	CX	0	20	8	90	0	20	R\$ 17,16	R\$ 137,28
50	Caneta esterogranca, cor vermelha, corpo plástico transparente, esfera de tungstênio com Caixa com 50 unidades.	29	CX	0	5	1	90	0	5	R\$ 17,16	R\$ 17,16
265	Refil para cola quente fino pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm.	121	PCT	0	6	1	90	0	1	R\$ 0,75	R\$ 0,75

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 30 / 10 / 17

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

L. 20 VIRTUAL EIRELI



AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.417
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3563 6300 0152 5500 1000 0004 1717 6031 2940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170195243042

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/11/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

28/11/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:29:11

FATURA

Número : 000417 (1)

PAGAMENTO À PRAZO

Valor Original : R\$ 312,94

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 312,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				312,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1					2,4	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	LIQUOTA % ICMS	LIQUOTA % IPI
6112	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UNID. Val Aprox Tributos: R\$ 56,09 (40,86%)	96081000	060	5405	CX	17,160	8,000	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50 UNID. Val Aprox Tributos: R\$ 56,09 (40,86%)	96081000	041	5405	CX	8,000	17,160	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	BORRACHA BRANCA 40 C/ 20 UNID. Val Aprox Tributos: R\$ 0,81 (32,14%)	40169200	041	5405	CX	1,000	2,520	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/ 50 UNID. Val Aprox Tributos: R\$ 7,01 (40,85%)	96081000	041	5405	CX	1,000	17,160	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 6,00 (32,09%)	35061090	041	5405	PCT	1,000	18,700	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES empenho n 8855/17 DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG. 2631-X C.C. 18.461-6 >Pregao: 68/2017 >Funcionario: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013441 **EMPENHO:** 008855/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00304
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9720 L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 03.356.363/0001-52

Licitação: Registro de Prec 68 SAO JOAO DO IVAI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 312,94 (trezentos e doze reais e noventa e quatro centavos) ****
 centavos ****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 312,94

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\$ 312,94 (trezentos e doze reais e noventa e quatro centavos) ****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00583200000

VALOR TOTAL:

312,94

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

CLIENTE: L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.631-X

CONTA : 00.000.018.461-6
=====

Nr. Autenticação: 1.65B.211.33F.98B.769