

# 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  
004362/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

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  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1675/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 465.119,15 VALOR DO EMPENHO 17,16 SALDO ATUAL 465.101,99

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Caneta esferografica, cor vermelha, corpo plastico 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 <sup>3</sup> (tolerancia de + ou - 5%). Carga		

NF 1262 - RB 17,16

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/08/18  
CHEQUE Nº 03473 NF 1262

BANCO 3900  
TESOUREIRO

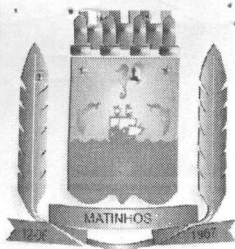
ORDENADOR DA DESPESA  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004362/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

CREADOR 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 1675/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 465.119,15 VALOR DO EMPENHO 17,16 SALDO ATUAL 465.101,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			removível. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as características solicitadas n edital. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	17,1600	17,16

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02661

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17,16

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-08-18  
CHEQUE Nº 08473  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/06/18  
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 L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 29/07/2018 Dest/Rem: 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Valor Total: 17,16

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.001.262**  
**Série 001**

**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 000.001.262**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 0703 3563 6300 0152 5500 1000 0012 6217 6001 7167**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180126840102**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

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

29/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:35:02

**FATURA**

Número : 001262 (1)

Valor Original : R\$ 17,16

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 17,16

PAGAMENTO A PRAZO

**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	17,16
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
				17,16

**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					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

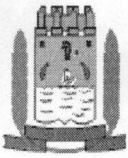
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2617	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CORPO PLASTICO Val Aprox Tributos: R\$ 7,01 (40,85%)	96081000	041	5102	UNID	1,000	17,160	0,00	17,16	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	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N: 4362/2018 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 >Tipo da Venda: A	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007804    **EMPENHO:** 004362/18    Estimativa

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI    01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE    02661  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

**Licitação:** Registro de Prec 68

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE    MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 17,16    (dezessete reais e \*\*\*\*\*dezesseis centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 17,16

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 17,16 (dezessete reais e \*\*\*\*\* dezesseis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,    03 de Agosto    de 2018.