



# 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  
009263/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 3880/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 41.000,00    | 3.515,70       | 84,81            | 3.430,89    |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2      | 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 tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> (tolerancia de + ou - 5%). Carga |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 M. MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/12  
 CHEQUE Nº 03 898  
 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  
009263/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 Nº 68 SOLICITAÇÃO 3880/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 41.000,00    | 3.515,70       | 84,81            | 3.430,89    |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2      | CX    | removível. Caixa com 50 unidades. O licitante deverá apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contém as características solicitadas n edital.<br>Caneta esferográfica, cor preta, corpo plástico transparente, esfera de tungstenio 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, | 17,16          | 34,32       |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 IVONE MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/12  
 CHEQUE Nº 06.898  
 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  
009263/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3880/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.515,70 VALOR DO EMPENHO 84,81 SALDO ATUAL 3.430,89

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 3      | CX    | 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 removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas n edital. | 17,16          | 34,32       |
| 1    | 3      | UN    | Envelope branco - oficio - 114 X 229mm cx com 100 unidades. Estilete para desenho. Material corpo plastico transparente e   | 4,68           | 14,04       |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047434/O-2

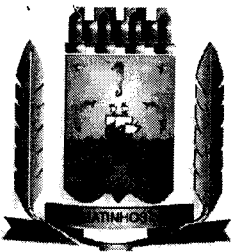
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/11  
 CHEQUE Nº 03.898  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

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  
009263/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 3880/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.515,70 VALOR DO EMPENHO 84,81 SALDO ATUAL 3.430,89

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      |        |       | resistente com lamina de 18mm d largura, tipo retratil e fixacao com encaixe de pressao. Prazo de validade indeterminado. SEC.MUN.DE TURISMO | 0,71           | 2,13        |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04364

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 84,81

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 041.434/O-2                         | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 14/12<br>CHEQUE Nº 08.898<br>BANCO 3900<br>TESOUREIRO | EMITIDO 13/11/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 7055/2017  
SOL.EMPENHO3880/2017

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

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Processo:              | 113/2017 - Pregão nº 68 / 2017        |
| Órgão Solicitante:     | Gabinete do Secretário                |
| Dotação Orçamentária:  | 4364 - MATERIAL DE EXPEDIENTE         |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos 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 |
|----|------|------|------|--|-------|----------|-------|
| 48 | 1    | 2,00 | 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 <sup>3</sup> (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    | 34,32 |
| 49 | 1    | 2,00 | 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 <sup>3</sup> (tolerância de + ou - 5%). Carga removível. Caixa com 50 unidades.O licitante deverá apresentar laudo do  |       | 17,16    | 34,32 |



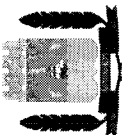
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

|                             |   |      |     |  |      |              |
|-----------------------------|---|------|-----|--|------|--------------|
| 102                         | 1 | 3,00 | CX  | fabricante asseverando que o produto contém as características solicitadas no edital.<br>Envelope branco - ofício - 114 X 229mm cx com 100 unidades.                                     | 4,68 | 14,04        |
| 117                         | 1 | 3,00 | UND | Estilete para desenho. Material corpo plástico transparente e resistente com lâmina de 18mm de largura, tipo retrátil e fixação com encaixe de pressão. Prazo de validade indeterminado. | 0,71 | 2,13         |
| <b>Valor Total R\$.....</b> |   |      |     |  |      | <b>84,81</b> |

Matinhos, 08/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

memorando nº 349.17  
 06/11/2017  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP  
 CNPJ: nº 03.356.363/0001-52  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 113/2017 - PMM  
 PREGÃO PRESENCIAL: 068/2017 - PMM  
 PROCESSO: 113/2017 - PMM  
 INÍCIO CONTRATO: 13/09/2017  
 VENCIMENTO CONTRATO: 13/09/2018

| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO   | QDE. TOTAL LICITADA | UNID. | LICIT. O/P/A SEC. | ESTOQUE SECRETARIA CONTÁBIL FÍSICO | QUANT. SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO    |
|--------------|---|---------------------|-------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------|----------|--------|----------------|------------------|
|              |   |                     |       |                   |                                    |                   |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |                  |
| 48           | Caneta esferográfica, cor azul, corpo plástico transparente, esfera de tungstênio com aproximadamente 1,0mm de diâmetro, escrita média                | 175                 | CX    | 2                 | 2                                  | 2                 |         | 0        | 2      | R\$ 17,16      | R\$ 34,32        |
| 49           | Caneta esferográfica, cor preta, corpo plástico transparente, esfera de tungstênio com aproximadamente 1,0mm de diâmetro, escrita média               | 180                 | CX    | 2                 | 2                                  | 2                 |         | 0        | 2      | R\$ 17,16      | R\$ 34,32        |
| 102          | Envelope branco - ofício - 114 X 229mm cx com 100 unidades.   | 28                  | CX    | 3                 | 3                                  | 3                 |         | 0        | 3      | R\$ 4,68       | R\$ 14,04        |
| 117          | Exfite para desenho. Material corpo plástico transparente e resistente com lâmina de 18mm de largura, tipo retrátil e fixação com encaixe de pressão. | 21                  | UNID. | 3                 | 3                                  | 5                 |         | 0        | 3      | R\$ 0,71       | R\$ 2,13         |
| <b>Total</b> |   |                     |       |                   |                                    |                   |         |          |        |                | <b>R\$ 84,81</b> |

**AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 06/11/2017

*[Assinatura]*  
 Secretário Solicitante  
 Ivo Hauer Maischitzky  
 Decreto nº686/2017

*[Assinatura]*  
 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 000.000.421  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3563 6300 0152 5500 1000 0004 2117 6008 4819

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170195261529

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<br>336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |          | CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>28/11/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 000                     |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000              |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS   | UF<br>PR | TELEFONE / FAX<br>(41)3971-6000  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |          |                                  | DATA DA SAÍDA<br>28/11/2017   |
|   |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>14:47:42     |

**FATURA**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Número : 000421 (1)        | <b>PAGAMENTO A PRAZO</b> |
| Valor Original : R\$ 84,81 |                          |
| Valor Desconto : R\$ 0,00  |                          |
| Valor Líquido : R\$ 84,81  |                          |

**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                       | 84,81                    |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 84,81                    |

**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 | LIQUOTA % ICMS | LIQUOTA % IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 6112           | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UNID.<br>Val Aprox Tributos: R\$ 14,02 (40,85%)      | 96081000 | 060 | 5405 | CX    | 2,000 | 17,160         | 0,00           | 34,32       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 5423           | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50 UNID.<br>Val Aprox Tributos: R\$ 14,02 (40,85%)     | 96081000 | 041 | 5405 | CX    | 2,000 | 17,160         | 0,00           | 34,32       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2065           | ENVELOPE 114X229 BRANCO OFICIO C/ 100 UNID.<br>Val Aprox Tributos: R\$ 4,81 (34,26%) | 48171000 | 041 | 5405 | CX    | 3,000 | 4,680          | 0,00           | 14,04       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 5369           | ESTILETE GRANDE 18MM<br>Val Aprox Tributos: R\$ 0,80 (37,56%)                        | 82119390 | 041 | 5102 | UNID  | 3,000 | 0,710          | 0,00           | 2,13        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

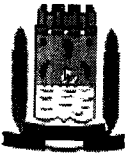
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>empenho nº 9263/17<br>DADOS BANCÁRIO<br>BANCO DO BRASIL<br>AG. 2631-X C/C. 18.461-6<br>>Pregão: 68/2017<br>>Funcionário: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA<br>>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:** 013514      **EMPENHO:** 009263/17      Ordinário

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      04364  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$** 84,81      (oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 84,81

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\$ 84,81 (oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      11 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:**

**005825000000**

**VALOR TOTAL:**

**126,33**

**\*\*\*\*\* 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: 8.E1B.DAB.859.A36.A0D**