



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
008618/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3516/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 11.818,13 VALOR DO EMPENHO 92,04 SALDO ATUAL 11.726,09

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 diâmetro 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 ³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

VITOR MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/12
CHEQUE Nº 03 903
BANCO

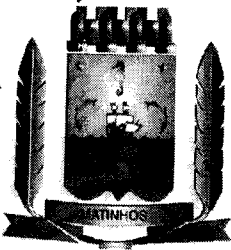
TESOUREIRO

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 _____

Handwritten notes:
03/12/12
OK



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
 008618/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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 3516/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 11.818,13 VALOR DO EMPENHO 92,04 SALDO ATUAL 11.726,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	removível. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as características 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 diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm,	17,16	34,32

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 RUY HAUER REICHERT
 CRC/PA 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14-12-17
 CHEQUE Nº 08903
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

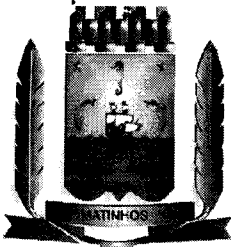
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
008618/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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 3516/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 11.818,13 VALOR DO EMPENHO 92,04 SALDO ATUAL 11.726,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	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 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. Envelope branco - officio - 114 X 229mm cx com 100 unidades. SEC.MUN.DE FINANÇAS	17,16 4,68	34,32 23,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00406

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 92,04

CONFERENTE

IVÃ MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14-12-17
CHEQUE Nº 08903
BANCO 3900
TESOUREIRO

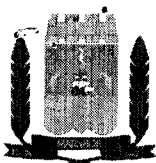
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/10/17
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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6431/2017
SOL.EMPENHO3516/2017

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:	406 - 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

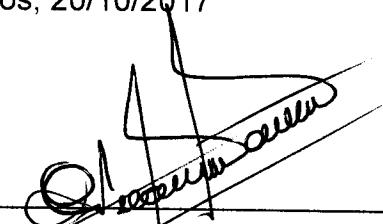
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
48	1	2,00	CX	Caneta esferográfica, cor azul, corpo plástico transparente, esfera de tungstênio com aproximadamente 1,0mm de diâmetro, escrita média, com orifício para ventilação. Com duto do reservatório de tinta em polipropileno transparente com diâmetro 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 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	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 ³ (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

				fabricante asseverando que o produto contém as características solicitadas no edital.			
102	1	5,00	CX	Envelope branco - ofício - 114 X 229mm cx com 100 unidades.		4,68	23,40
Valor Total R\$.....							92,04

Matinhos, 20/10/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Matinhos, 20 de outubro de 2017

Ofício nº 442/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPRESA: L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
CNPJ: 03.356.363/0001-52
ATA REG. PREÇOS Nº 113/2017 - PMM
PREGÃO PRES. REG. PREÇO Nº 068/2017 - PMM
PROCESSO Nº 113/2017 - PMM
INÍCIO CONTRATO: 13/09/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 12/09/2018

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
48	2	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.	Polibrás	17,16	34,32
49	2	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 com 50 unidades. O licitante deverá apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contém as características solicitadas no edital.	Carimbras	17,16	34,32
102	5	CX	Envelope branco - ofício - 114 X 229mm cx com 100 unidades.	Foroni	4,68	23,40
TOTAL						R\$92,04

Secretaria solicitante

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

AUTORIZO

DATA: 20, 10, 2017

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 000.000.422
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3563 6300 0152 5500 1000 0004 2217 6009 2045

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

141170195264540

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, 000

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

14:51:22

FATURA

Número : 000422 (1)

Valor Original : R\$ 92,04

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 92,04

PAGAMENTO À 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	92,04
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
				92,04

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	LÍQUIDA %	
													ICMS	IPI
6112	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNID. 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 ESFEROGRÁFICA PRETA C/ 50 UNID. 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 OFÍCIO C/ 100 UNID. Val Aprox Tributos: R\$ 8,02 (34,27%)	48171000	041	5405	CX	5,000	4,680	0,00	23,40	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 8618/17 DADOS BANCÁRIO 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
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2017 14:52:06

SOS Fiscal 3.0 - www.sossolucoes.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013397 **EMPENHO:** 008618/17 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00406
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$ 92,04 (noventa e dois reais e ***quatro centavos***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 92,04

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\$ 92,04 (noventa e dois reais e ***quatro centavos***)

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

Matinhos, 07 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:

005847000000

VALOR TOTAL:

92,04

******* 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: F.799.34E.8C0.9C6.AB5