

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
008852/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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 Preco NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3585/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 167.341,11 VALOR DO EMPENHO 748,00 SALDO ATUAL 166.593,11

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 20 | PC | Refil para cola quente fino paco com 1kg com tamanho aproximado 30cm. | 18,70 | 374,00 |
| 1 | 20 | PC | Refil para cola quente grosso pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm. SEC.MUN.EDUC/CMEIS | 18,70 | 374,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02054
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 748,00

CONFERENTE
RUY HAUER REICHERT
RUI MENDIS JUNIOR
CPC PRO 7.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03 335
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 31/10/17
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE
Kiana

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 6535/2017
SOL.EMPENHO3585/2017

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

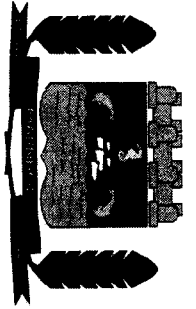
| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 113/2017 - Pregão nº 68 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | Coordenação Geral da Educação Infantil |
| Dotação Orçamentária: | 2054 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias após a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Aquisição de Materiais de Expediente |
| Data Homologação | 13/09/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|-----------------------------|------|-------|------|---|-------|----------|---------------|
| 265 | 1 | 20,00 | PCT | Refil para cola quente fino pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm. | | 18,70 | 374,00 |
| 266 | 1 | 20,00 | PCT | Refil para cola quente grosso pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm. | | 18,70 | 374,00 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 748,00 |

Matinhos, 23/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CMEIS

Ofício nº 1674 de 17/10/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP

CNPJ: 03.356.363/0001-52

ATA: 110/2017

P. P. R. P.: 068/2017

PROCESSO 113/2017

INÍCIO CONTRATO: 13/set/17

VENCIMENTO CONTRATO: 13/set/18

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE LICITADA | UNID | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|---|---------------------|------|-----------------------|---------|-------|----------------|------------|
| 265 | Refil para cola quente fino pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm. | 121 | PCT | 20 | 1 ano | 30 | 18,70 | R\$ 374,00 |
| 266 | Refil para cola quente grosso pacote com 1kg com tamanho aproximado 30cm. | 107 | PCT | 20 | 1 ano | 30 | 18,70 | R\$ 374,00 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 748,00 |

Sugimora Enders
Departamento Solicitante

JCS
Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 11/10/17
Ruy Hauer Reichert
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.419
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3563 6300 0152 5500 1000 0004 1917 6074 8000

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

141170195255779

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

14:44:01

FATURA

Número : 000419 (1)

Valor Original : R\$ 748,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 748,00

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 748,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 748,00 |

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 | |
| 2 | | | | | | 43 | 0,00 | |

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 |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 4598 | REFIL COLA QUENTE FINO 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 120,02 (32,09%) | 35061090 | 041 | 5405 | PCT | 20,000 | 18,700 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 120,02 (32,09%) | 35061090 | 041 | 5405 | PCT | 20,000 | 18,700 | 0,00 | 374,00 | 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

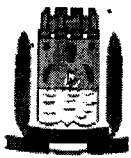
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
empenho n 8852/17
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG: 2631-X C/C: 18.461-6
>Pregao: 68/2017
>Funcionario: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA
>Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

SSR SE 28/11/17
LANÇADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2017 14:45:36

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: 013757 **EMPENHO:** 008852/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 02054
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 748,00 (setecentos e quarenta e **oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 748,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 748,00 (setecentos e quarenta e **oito reais*****

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005923000000

VALOR TOTAL:

748,00

******* 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: 9.747.8AB.0F0.D89.57D