

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
008834/17 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69
ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3668/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 87.678,65 VALOR DO EMPENHO 176,67 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Bandeja de expediente porta documentos, simples, em acrilico cor fume, medidas 260mm de largu x 360mm comprimento x 40mm de altura. Prazo de validade indeterminado.	11,15	22,30
1	1	CX	Caneta hidrografica ponta grossa caixa com 12 cores.	6,75	6,75
1	2	UN	Caneta Hidrografica, cor azul corpo plastico e ponta de poliester, espessura de escrita media. Prazo de validade 02 anos	0,76	1,52
1	12	UN	Caneta marca texto, cor alaranjada, material plastico, corpo chato, largura do traco 5m tipo fluorescente carga nao		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CFC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/12
CHEQUE Nº 03 899
BANCO 390

TESOUREIRO

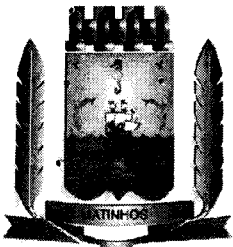
ORDENADOR DA DESPESA

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
008834/17 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 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69
 ENDEREÇO Rua Joao Betttega 2052 Fazendinha FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3668/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 87.678,65 VALOR DO EMPENHO 176,67 SALDO ATUAL 87.501,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	46	UN	recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da canet Caneta marca texto, cor amarela, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da canet	0,75	9,00
1	12	UN	Caneta marca texto, cor rosa, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da canet	0,75	34,50
1	15	CX	Grampo trilho em platico branco, 80mm, para 200 fls, 75gr, cx com	0,75	9,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 VOYENDES JÚNIOR
 CPF: PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/2
 CHEQUE Nº 08899
 BANCO 3200

 TESSOUREIRO

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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6677/2017
SOL.EMPENHO3668/2017

Fornecedor: 4546 - COMERCIAL ONIX LTDA - EPP
Endereço: RUA JOÃO ALENCAR GUIMARAES, 825 - SANTA QUITERIA - CEP 80310-420 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 41-35273690 CNPJ: 17.659.287/0001-69

Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	304 - 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
32	1	2,00	UND	Bandeja de expediente porta documentos, simples, em acrílico, cor fumê, medidas 260mm de largura x 360mm comprimento x 40mm de altura. Prazo de validade indeterminado.		11,15	22,30
51	1	1,00	CX	Caneta hidrográfica ponta grossa - caixa com 12 cores.		6,75	6,75
52	1	2,00	UND	Caneta Hidrográfica, cor azul corpo plástico e ponta de poliéster, espessura de escrita média. Prazo de validade 02 anos.		0,76	1,52
55	1	12,00	UND	Caneta marca texto, cor alaranjada, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	9,00
56	1	46,00	UND	Caneta marca texto, cor amarela, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	34,50
57	1	12,00	UND	Caneta marca texto, cor rosa, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	9,00
177	1	15,00	CX	Grampo trilho em plástico branco, 80mm, para 200 fls, 75gr, cx com 50 jogos		6,24	93,60

Valor Total R\$..... 176,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 27 de outubro de 2017

Ofício nº 250/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: **COMERCIAL ONIX LTDA - EPP**
CNPJ: 17.659.287/0001-69
ATA: 117/2017-PMM
PREGÃO PRESENCIAL: 068/2017 -PMM
PROCESSO 113/2017-PMM
INÍCIO CONTRATO: 13 DE SETEMBRO DE 2017
TERMINO DO CONTRATO: 13 DE SETEMBRO DE 2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
32	Bandeja de expediente porta documentos, simples, em acrílico, cor fumê, medidas 260mm de largura x 360mm comprimento x 40mm de altura. Prazo de validade indeterminado.	39	UND	0	2	2	90	0	2	R\$ 11,15	R\$ 22,30
51	Caneta hidrográfica ponta grossa - caixa com 12 cores. Caneta Hidrográfica, cor azul	7	CX	0	1	1	90	0	1	R\$ 6,75	R\$ 6,75
52	Corpo plástico e ponta de poliéster, espessura de escrita média. Prazo de validade 02	48	UNID.	0	5	2	90	0	5	R\$ 0,76	R\$ 1,52
55	Caneta marca texto, cor alaranjada, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	212	UND	0	36	12	90	0	36	R\$ 0,75	R\$ 9,00

OFÍCIO 250 - 2017 EMPENHO mat. expediente COMERCIAL ONIX LTDA

56	Caneta marca texto, cor amarela, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	386	UND	0	180	46	90	0	180	R\$ 0,75	R\$ 34,50
57	Caneta marca texto, cor rosa, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	211	UND	0	36	12	90	0	36	R\$ 0,75	R\$ 9,00
177	Grampo trilho em plástico branco, 80mm, para 200 fls, 75gr, cx com 50 jogos	70	CX	0	20	15	90	0	20	R\$ 6,24	R\$ 93,60

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 30/10/17



COMERCIAL ONIX EIRELI EPP
 Rua Joao Alencar Guimaraes, 825, Andar 01 conjunto 09, Santa
 Quitéria
 80.310-420 - Curitiba - PR
 Fone 4133280134 - juliana@comercial-onix.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 006754
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
 4117 1217 6592 8700 0169 5500 1000 0067 5418 1800 8920

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170201766330 07/12/2017 11:52:24
Inscrição Estadual 9062246070	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 17.659.287/0001-69

Destinatário/Remetente							
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		Inscrição Estadual ISENTO		Data emissão 07/12/2017	
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO		CEP 83.260-000		Data saída 07/12/2017	
Município Matinhos		Fone/Fax		UF PR		Hora saída 11:52:23	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto									
Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00		Valor total dos produtos 176,67	
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 176,67	

Transportador/Volumes transportados									
Nome		Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete		Código ANTT 0		Placa do veículo		UF CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade 0		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto 0,000	
								Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	96082000	0400	5.102	UN	46,00	0,75	34,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	96082000	0400	5.102	UN	12,00	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA 12 CORES	96082000	0400	5.102	EST	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	96082000	0400	5.102	UN	12,00	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA SIMPLES NA COR FUME	39261000	0400	5.102	UN	2,00	11,15	22,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA HIDROGRAFICA NA COR AZUL	96082000	0400	5.102	UN	2,00	0,76	1,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO - PACOTE COM 50 PARES	39191010	0400	5.102	PCT	15,00	6,24	93,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações EMPENHO Nº 008834/17 - PREGÃO Nº 68/2017 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - DEPOSITO; BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	Reservado ao fisco

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe> 07/12/2017 11:52:37



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013511 **EMPENHO:** 008834/17 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: 8651 Comercial Onix Ltda **CNPJ/CPF:** 17.659.287/0001-69

Licitação: Registro de Prec 68 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 176,67 (cento e setenta e seis ***reais e sessenta e *
 sete centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 176,67

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\$, 67 (cento e setenta e seis ***reais e sessenta e ***sete centavos*****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.