

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
008833/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
 DOT. 02.062.0102.2.008.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 212

CREADOR 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 3594/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.137,57	26,25	3.111,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	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	15,00
1	15	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 PROCURADORIA GERAL	0,75	11,25

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00215

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 26,25

CONFERENTE RUY HAUER REICHERT JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03 899 BANCO 3900 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 31/10/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6552/2017
SOL.EMPENHO3594/2017

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

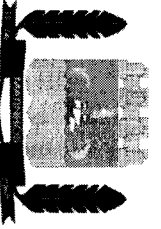
Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação Orçamentária:	215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
56	1	20,00	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	15,00
57	1	15,00	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	11,25
Valor Total R\$.....							26,25

Matinhos, 23/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL

Ofício Nº 269/2017

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**

117/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
 PREGÃO PRESENCIAL Nº **068/2017**

PROCESS Nº **113/2017**

INÍCIO CONTRATO: 13 de setembro de 2017

VENCIMENTO CONTR 13 de setembro de 2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIA SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
53	caneta hidrográfica cor preta corpo plastico	48	UND				10 5	90			R\$ 0,76	7,60
55	caneta marca texto, cor alaranjada material plastico	212	UND				20 5	90			R\$ 0,75	15,00
56	caneta marca texto, cor amarela material plastico	386	UND				20	90			R\$ 0,75	15,00
57	caneta marca texto, cor rosa material plastico	211	UND				20 5	90			R\$ 0,75	15,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA: 23/10/17

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

CRISTIANE FERRERA DA MAIA CRUZ

Ruy Hader Reichert
 Prefeito Municipal

*Obs: item 53 55 secretário
 não tem estoque do item*

269-2017 COMERCIAL ONIX



COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP
 CNPJ 17.659.287/0001-69
 IE 966.224.607-0
 80310-420 - CURITIBA - PR
 Fone/Fax: (41) 332645-0139
 comercialonix2013@gmail.com

COMERCIAL ONIX EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 006747

SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1217 6592 8700 0169 5500 1000 0067 4718 1721 9818

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 141170201748466 07/12/2017 11:34:19	
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 11:34:18

Faturas

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 26,25
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 26,25

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	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	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	96082000	0400	5.102	UN	15,00	0,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

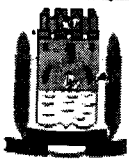
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 008833/17 - PREGÃO Nº 68/2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 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 11:34:52



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013505 **EMPENHO:** 008833/17 Estimativa

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação: 020620102 2 008 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00215
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA

Credor: 8651 Comercial Onix Ltda

CNPJ/CPF: 17.659.287/0001-69
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 26,25 (vinte e seis reais e *****vinte e cinco centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26,25

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\$, 25 (vinte e seis reais e *****vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.