

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
008611/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

CREDOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3521/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 32.738,92 VALOR DO EMPENHO 224,10 SALDO ATUAL 32.514,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Bandeja de expediente porta documentos, duplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja.. Prazo d validade indeterminado.	18,44	36,88
1	1	UN	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrilico, cor fume, medidas 260mm largura 360mm comprimento x 40mm de altu de cada bandeja. Prazo de valida indeterminado.	26,56	26,56
1	10	PC	Caixa plastica para aquivo morto de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE.

NIVALDO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 001942
BANCO 3800

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
008611/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3521/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 32.738,92 VALOR DO EMPENHO 224,10 SALDO ATUAL 32.514,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Preta e Cinza. Clips galvanizado no 01 caixa 500gramas.	11,04	110,40
1	3	UN	Cola em bastao, material plastic nao toxica, a base de eter de poliglucosideo, secagem rapida, tampa hermetica que evita ressecamento. Peso 10 gramas.	4,56	4,56
1	1	CX	Corretivo liquido, a base d'agua, atoxico, frasco com 18ml, caixa c/12 unidades, co selo do INMETRO, procedencia nacional. Nao sera aceito produto importado ou nacionalizado.	0,55	1,65
1	1	UN	Grampeador de mesa, com estrutur	8,50	8,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

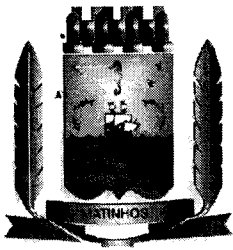
CONFERENTE

M. MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-12-14
CHEQUE Nº 03942
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
008611/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3521/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 32.738,92 VALOR DO EMPENHO 224,10 SALDO ATUAL 32.514,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	metalica e alta resistencia para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base co revestimento de plastico resistente e anatomico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade maxim de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel Grampo para grampeador, de metal tratamento superficial	10,72	10,72

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVY MANFRES JUNIOR CIC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28-12-14</p> <p>CHEQUE Nº 08942</p> <p>BANCO 3920</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>
--	--

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
008611/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2653

CREADOR 9618-ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ 27.808.323/0001-62
ENDEREÇO RUA DAVI XAVIER DA SILVA 1101 FONE 41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3521/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 32.738,92 VALOR DO EMPENHO 224,10 SALDO ATUAL 32.514,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedencia nacional.	2,34	4,68
1	1	CX	GRampo trilho folha laminada em aco - C 92mm, L 10,6, cx. com 50 jogos.	4,92	4,92
1	1	CX	Lapis preto nº 2 B ou HB corpo e madeira, caixa com 72 unidades. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	15,23	15,23

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02661
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 224,10

CONFERENTE INDEPENDENTE JUNIOR ORÇÃO 01/4340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28-12-17 CHEQUE Nº 03942 BANCO 3200	EMITIDO 23/10/17 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 6441/2017
SOL.EMPENHO3521/2017

Fornecedor: 5608 - ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME
Endereço: RUA DAVI XAVIER DA SILVA, 1101 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP 00000-000 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 41 - 3247 2741 CNPJ: 27.808.323/0001-62

Processo:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2661 - 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
31	1	2,00	UND	Bandeja de expediente porta documentos, duplex, em acrílico, cor fumê, medidas 260mm largura x 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja.. Prazo de validade indeterminado.		18,44	36,88
33	1	1,00	UND	Bandeja de expediente porta documentos triplex, em acrílico, cor fumê, medidas 260mm largura x 360mm comprimento x 40mm de altura de cada bandeja. Prazo de validade indeterminado.		26,56	26,56
46	1	10,00	PCT	Caixa plástica para arquivo morto, de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.		11,04	110,40
80	1	1,00	CX	Clips galvanizado nº 01 caixa 500gramas.		4,56	4,56
89	1	3,00	UND	Cola em bastão, material plástico, não tóxica, a base de éter de poliglucosídeo, secagem rápida, tampa hermética que evita ressecamento. Peso 10 gramas.		0,55	1,65
97	1	1,00	CX	Corretivo líquido, a base d'água, atóxico, frasco com 18ml, caixa c/12 unidades, com selo do INMETRO, procedência nacional. Não será aceito produto importado ou nacionalizado.		8,50	8,50
173	1	1,00	UND	Grampeador de mesa, com estrutura metálica e alta resistência para alfinetar ou grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 8 folhas (grampo aberto) ou 20 folhas (grampo fechado). Base com revestimento de plástico resistente e anatômico para		10,72	10,72



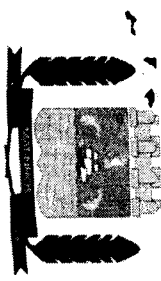
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				melhor empunhadura, medindo: comprimento 16cm, largura 4cm e altura 5,5cm. Cor preta. No grampeamento da quantidade máxima de folhas o fechamento do grampo deverá apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel.		
175 ✓	1	2,00 ✓	CX ✓	Grampo para grampeador, de metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Prazo de validade indeterminado. Procedência nacional.	2,34 ✓	4,68 ✓
178 ✓	1	1,00 ✓	CX ✓	GRampo trilho folha laminada em aço - C 92mm, L 10,6, cx. com 50 jogos.	4,92 ✓	4,92 ✓
188 ✓	1	1,00 ✓	CX ✓	Lápis preto nº 2 B ou HB corpo em madeira, caixa com 72 unidades.	15,23 ✓	15,23 ✓
Valor Total R\$.....						224,10 ✓

Matinhos, 20/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESSCA

Matinhos, 20 de Outubro de 2017

Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: **ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME** 1102017
 CNPJ: **27.808.323/0001-62** 068/2017
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 113/2017
 PROCESSO: 13/09/2017
 INÍCIO CONTRATO: 13/09/2017
 VENCIMENTO CONTRATO: 13/09/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
31	Bandeja de expediente porta documentos duplex,	31	UNID.	2	2	2	90	0	R\$ 18,44	R\$ 36,88
33	Bandeja de expediente porta documentos triplex	33	UNID.	1	1	1	90	0	R\$ 26,56	R\$ 26,56
46	Caixa plastica para arquivo morto na cor vermelha	351	UNID.	30	30	10	90	20	R\$ 11,04	R\$ 110,40
65	caneta piloto na cor preta	44	UNID.	6	6	2	90	4	R\$ 8,88	R\$ 17,76
80	Clips galvanizado nº1 caixa 500 gramas	102	UNID.	1	1	1	90	0	R\$ 4,56	R\$ 4,56
82	Clips ,tratamento niquelado nº 0	110	UNID.	1	1	1	90	0	0,9	R\$ 0,90
89	Cola bastão . Peso 10 gramas	647	UNID.	12	12	3	90	2	0,55	R\$ 1,65

Paulus

188	Tápis preto nº2 hb	52	UNID.	1	1	1	90	0	15,23	R\$ 242,76
178	92mm, L 10,6 cx 50 jogos	155	UNID.	10	10	1	90	0	4,92	R\$ 4,92
175	Grampo trilha folha em aço - c 26/6caixa com 5000	234	UNID.	5	5	2	90	1	2,34	R\$ 4,68
173	Grampos 26/6	102	UNID.	2	2	1	90	1	10,72	R\$ 10,72
97	Corretivo liquido a base d'agua, toxica	8	UNID.	2	2	1	90	0	8,5	R\$ 8,50

224,10



DAVID ANTONIO PANCOTTI
 Secretário Municipal de Meio Ambiental
 Decreto nº 105/2017

AUTORIZO

~~CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS~~

~~DATA: 16/10/2017~~

~~Ruy Hauer Reichert~~
 Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014359 **EMPENHO:** 008611/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 02661
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9618 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME **CNPJ/CPF:** 27.808.323/0001-62
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 68

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 224,10

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\$ 224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos) *****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006127000000

VALOR TOTAL:

224,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA -

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.473-0

CONTA : 00.000.033.886-6

=====

Nr. Autenticação: 5.207.43A.BA5.7F9.115