

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000584/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 159 SOLICITAÇÃO 274/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 495.388,29 VALOR DO EMPENHO 27,36 SALDO ATUAL 495.360,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	DZ	Grampo para roupa em plastico Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.	0,76	27,36

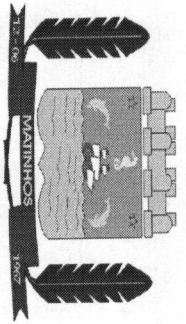
CONTRATO REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 27,36

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 0355 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 18/01/17 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 162 de 18/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

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

EMPRESA: COMERCIAL ÔNIX LTDA - EPP  
CNPJ: 17.659.287/0001-69

ATA: 236/2016

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
58	GRAMPO DE ROUPA EM PLÁSTICO	350	350	DZ	36	90	0	0	R\$ 0,76	R\$ 27,36
AUTORIZO										
R\$ 27,36										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/01/2017

*Suzanna Cavaliere*  
Departamento Solicitante

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COMERCIAL ONIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003857 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**COMERCIAL ONIX**  
COMERCIAL ONIX LTDA - EPP  
CNPJ: 17.659.287/0001-69  
IE: 9062246070  
Rua Joao Bettoga, 2052 - Cj 17 - Portão  
81070-001 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: (41) 3328-0133  
contato@comercial-onix.com

**COMERCIAL ONIX LTDA**  
Rua Joao Bettoga, 2052, Portão  
81.070-001 - Curitiba - PR  
Fone 4133280134 - daniel@comercial-onix.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída 1

Nº 003857

SERIE: 1

Página: 1 de 1

## Controle do Fisco



## Chave de acesso

4117 0217 6592 8700 0169 5500 1000 0038 5714 9935 4119

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141170030584856 23/02/2017 14:32:02
Inscrição Estadual	CNPJ
9062246070	17.659.287/0001-69

## Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	23/02/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	23/02/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6107	PR	14:32:01

## Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003857/1	23/02/2017	27,36						

## Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	27,36
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
				27,36

## Transportador/Volumes transportados

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

## Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	GRAMPO PLASTICO P/ ROUPA C/ 12	96031000	0400	5.102	UN	36,00	0,76	27,36	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 do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

## Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPENHO 584/17 PREGÃO 159 SOLICITAÇÃO 274/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:4500-4 C/C 73.795-X - LOCAL DE ENTREGA: RUA SO SOSSEGO,06	

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

23/02/2017 14:32:20

Sdc 09/03/17  
**LANÇADO** 43



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002284      **EMPENHO:** 000584/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8651 Comercial Onix Ltda

**CNPJ/CPF:** 17.659.287/0001-69  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 27,36 (vinte e sete reais e \*\*\*\*\*trinta e seis centav  
 OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA M  
 ESTADO DO PA  
 RUA PASTOR E  
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 27,36

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

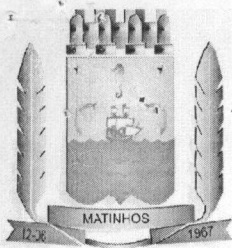
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 27,36 (vinte e sete reais e \*\*\*\*\* trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000583/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

CREDOR 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 159 SOLICITAÇÃO 268/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 284.055,34 VALOR DO EMPENHO 9,12 SALDO ATUAL 284.046,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	DZ	Grampo para roupa em plastico Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.	0,76	9,12

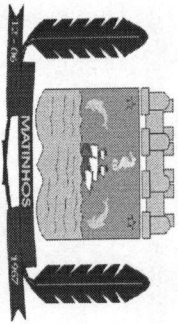
CONTRATO REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9,12

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 03 55 BANCO 3912  TESOUREIRO	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 18/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício nº 163 de 18/01/2017

Ao Gabinete

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: COMERCIAL ÔNIX LTDA - EPP

CNPJ: 17.659.287/0001-69

ATA: 236/2016

P. P. R. P: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
58	GRAMPO DE ROUPA EM PLÁSTICO	350	350	DZ	12	90	0	0	R\$ 0,76	R\$ 9,12
AUTORIZO										
R\$ 9,12										

CUMPRIDAS AS FORMATIDADES

DATA: 18/01/2017

*Suzanna Padua*  
Departamento Solicitante

Departamento Solicitante

*Isabella Augusta Sharid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral da Educação

Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COMERCIAL ONIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003856 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**COMERCIAL ONIX**  
COMERCIAL ONIX LTDA - EPP  
CNPJ: 17.659.287/0001-69  
IE: 90622460-70  
Rua João Bettega, 2052 - C/ 17 - Portão  
81079-001 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: (41) 3328-0139  
contato@comercial-onix.com

**COMERCIAL ONIX LTDA**  
Rua João Bettega, 2052, Portão  
81.070-001 - Curitiba - PR  
Fone 4133280134 - daniel@comercial-onix.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída 1

**Nº 003856**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4117 0217 6592 8700 0169 5500 1000 0038 5614 9928 4741

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 141170030581821 23/02/2017 14:29:41
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 23/02/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 23/02/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6107	UF PR	Hora saída 14:29:41

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003856/1	23/02/2017	9,12						

**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 9,12
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 9,12

**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	GRAMPO PLASTICO P/ ROUPA C/ 12	96031000	0400	5.102	UN	12,00	0,76	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações EMPENHO 583/17 PREGÃO 159 SOLICITAÇÃO 268/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:4500-4 C/C 73.795-X - LOCAL DE ENTREGA: RUA SO SOSSEGO,06	Reservado ao fisco
---	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

23/02/2017 14:33:15

Solc 09/03/17  
**LANÇADO** 35



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002283 **EMPENHO:** 000583/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8651 Comercial Onix Ltda

**CNPJ/CPF:** 17.659.287/0001-69  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 9,12 (nove reais e doze centavos)\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA M...  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
 MATINHOS, PARANÁ  
 CEP: 81300-000  
 FONE: (41) 3333-3333  
 E-MAIL: licitacao@matinhos.pr.gov.br

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9,12

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.

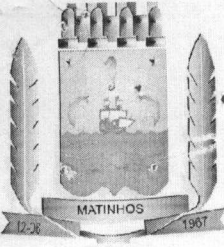
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 9,12 (nove reais e doze centavos)\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.





# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000582/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREDOR 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 159 SOLICITAÇÃO 262/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	176.725,34	9,12	176.716,22

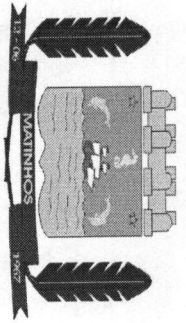
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	DZ	Grampo para roupa em plastico Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.	0,76	9,12

CONTRATO REDUZIDA 04034  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9,12

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/01/17 CHEQUE Nº 0855 BANCO 3912  TESOUREIRO	EMITIDO 18/01/17 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLA

Ofício nº 164 de 18/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

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

EMPRESA: COMERCIAL ÔNIX LTDA - EPP

CNPJ: 17.659.287/0001-69

ATA: 236/2016

P. P. R. P: 159/2016

PROCESSO 285/2016


INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17


Fonte 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
58	GRAMPO DE ROUPA EMI PLÁSTICO	350	350	DZ	12	90	0	0	R\$ 0,76	R\$ 9,12
AUTORIZO										
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES										
DATA: 18/01/2017										

  
Departamento Solicitante

  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COMERCIAL ONIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 003858</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**COMERCIAL ONIX**

COMERCIAL ONIX LTDA - EPP  
CNPJ 17.659.287/0001-69  
IE 90622460-70  
Rua João Bettega, 2052 - Cj. 17 - Portão  
81079-001 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: (41) 3328-0138  
contato@comercial-onix.com

**COMERCIAL ONIX LTDA**  
Rua João Bettega, 2052, Portão  
81.070-001 - Curitiba - PR  
Fone 4133280134 - daniel@comercial-onix.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída

**Nº 003858**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4117 0217 6592 8700 0169 5500 1000 0038 5814 9947 9890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170030589521 23/02/2017 14:35:44
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 23/02/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 23/02/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6107	UF PR	Hora saída 14:35:45

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003858/1	23/02/2017	9,12						

**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 9,12
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 9,12

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">0</span>	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	GRAMPO PLASTICO P/ ROUPA C/ 12	96031000	0400	5.102	UN	12,00	0,76	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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 582/17 PREGÃO 159 SOLICITAÇÃO 262/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:4500-4 C/C 73.795-X - LOCAL DE ENTREGA: RUA SO SOSSEGO,06	Reservado ao fisco
---	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

23/02/2017 14:35:53

Sdc 09/03/17

# LANÇADO

44



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002282      **EMPENHO:** 000582/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**Creedor:** 8651 Comercial Onix Ltda

**CNPJ/CPF:** 17.659.287/0001-69  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 9,12 (nove reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9,12

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\$ 9,12 (nove reais e doze centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Marco de 2017.