

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000329/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

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 57 SOLICITAÇÃO 179/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 1.230.585,68 SALDO ANTERIOR 381.237,82 VALOR DO EMPENHO 1.435,20 SALDO ATUAL 379.802,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1380	PC	Palito de sorvete, ponta redonda pacote com 50 unidades. Aquisicao de materiais escolares	1,0400	1.435,20

CONTRATO REDUZIDA 01760
FONTE DE RECURSO 104-25ª sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.435,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 22-02-18 CHEQUE Nº 0524 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 18/01/18 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

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
000346/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 57 SOLICITAÇÃO 188/2018 PROC. COMPRA 101 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 264.796,76 VALOR DO EMPENHO 956,80 SALDO ATUAL 263.839,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	920	PC	Palito de sorvete, ponta redonda pacote com 50 unidades. Aquisicao de materiais escolares	1,0400	956,80

CONTRATO REDUZIDA 02103
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 956,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-01-18 CHEQUE Nº 0324 BANCO 3910	EMITIDO 18/01/18 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 307/2018
SOL.EMPENHO179/2018

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:	101/2017 - Pregão nº 57 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1760 - MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais escolares.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
22	1	1.380,00	PCT	Palito de sorvete, ponta redonda - pacote com 50 unidades.		1,04	1.435,20
Valor Total R\$.....							1.435,20

Matinhos, 15/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/01/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 325/2018
SOL.EMPENHO188/2018

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:	101/2017 - Pregão nº 57 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2103 - MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais escolares.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
22	1	920,00	PCT	Palito de sorvete, ponta redonda - pacote com 50 unidades.		1,04	956,80
Valor Total R\$.....							956,80

Matinhos, 15/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 18/01/2018

Rúy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



COMERCIAL ONIX EIRELI EPP
Rua João Alencar Guimarães, 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 007076

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0217 6592 8700 0169 5500 1000 0070 7613 8204 5959

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 141180022757565 08/02/2018 10:53:28	
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 08/02/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 08/02/2018
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 10:53:28

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 1.435,20	
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 1.435,20

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
1	PALITO DE SORVETE, PONTA REDONDA - PCT C/ 50 UNIDADES	21050010	0400	5.102	PCT	1.380,00	1,04	1.435,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

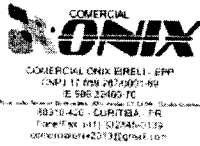
Cálculo do ISSQN

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 000329/18 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 57 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DEPOSITO; BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	Reservado ao fisco <i>materiais usados no laboratório</i>
---	--

08/02/2018 10:53:37



COMERCIAL ONIX EIRELI EPP
Rua João Alencar Guimarães, 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 007077
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 4118 0217 6592 8700 0169 5500 1000 0070 7713 8216 2189
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 141180022758774 08/02/2018 10:54:19
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 08/02/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 08/02/2018
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 10:54:19

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 956,80
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 956,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Tercelros;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
1	PALITO DE SORVETE, PONTA REDONDA - PCT C/ 50 UNIDADES	21050010	0400	5.102	PCT	920,00	1,04	956,80	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 000346/18 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 57 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DEPOSITO; BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	Reservado ao fisco
---	--------------------

08/02/2018 10:54:27



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000874 **EMPENHO:** 000346/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 02103
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 8651 Comercial Onix Ltda **CNPJ/CPF:** 17.659.287/0001-69

Licitação: Registro de Prec 57 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 956,80 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 956,80

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\$ 956,80 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000872 **EMPENHO:** 000329/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760
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 57

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.435,20 (um mil quatrocentos e ****trinta e cinco reais
 e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 435,20

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\$ 1.435,20 (um mil quatrocentos e ****trinta e cinco reais e vinte centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000334000000

VALOR TOTAL: 2.392,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL ONIX LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.367-0

CONTA : 00.000.012.722-7

=====

Nr. Autenticação: 7.B35.F60.CD9.A2D.9CF