

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
003831/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	Nº CONTA 3343

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 68	SOLICITAÇÃO 760/2018	PROC. COMPRA 113	EMISSÃO 29.05.18	29.05.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 11.907,00	SALDO ANTERIOR 190.327,77	VALOR DO EMPENHO 423,00	SALDO ATUAL 189.904,77
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	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.	11,1500	44,60
1	25	UN	Caneta marca texto, cor alaranjada, material plastico, corpo chato, largura do traco 5m tipo fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da canet	0,7500	18,75
1	25	UN	Caneta marca texto, cor amarela, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-07-18
CHEQUE Nº 0833
BANCO 3974
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
003831/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3343

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 760/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 190.327,77 VALOR DO EMPENHO 423,00 SALDO ATUAL 189.904,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da canet	0,7500	18,75
1	5	CX	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	0,7500	18,75
1	5	CX	Envelope branco medio - 198 X 27 mm Cx c/100 unid.	17,1900	85,95
1	1	CX	Envelope pardo medio-198 x 278 m cx com 100 unidades.	10,2000	51,00
1	1	CX	Etiqueta Ink-jet. 33,9 x 101,6 embalagem com 1400 unidades.	24,0000	24,00
1	30	UN	Fita adesiva transparente em polipropileno, com adesivo hot		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

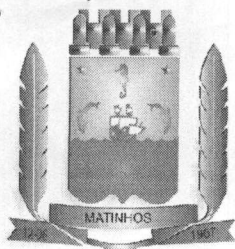
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27-07-18
 CHEQUE Nº 0833
 BANCO 3974
 TESOUREIRO

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
003831/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3343

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 760/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 190.327,77 VALOR DO EMPENHO 423,00 SALDO ATUAL 189.904,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	melt, medindo 48mm de largura, 5 de comprimento, 0,48 micras de espessura, monoface, com alta adesividade e resistencia a tracao. Prazo de validade 2 anos Grampeador de mesa, com estrutura metalica e alta resistencia para alfinetar e grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 4 folhas (grampo aberto) e 10 folh (grampo fechado), referente pape 75 g/m2. Base com revestimento d plastico resistente e anatomico para melhor empunhadura, medindo comprimento 12,4cm, largura 4,0cm altura 5,0cm. No grampeamento da	1,9800	59,40

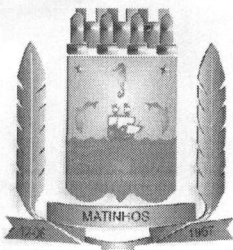
CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-07-18 CHEQUE Nº 0333 BANCO 3934 TESOUREIRO	EMITENTE 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
003831/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3343

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 760/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 190.327,77 VALOR DO EMPENHO 423,00 SALDO ATUAL 189.904,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel.	5,3700	53,70
1	5	UN	Molha dedo, material base plastico, embalagem plastica rigida e resistente, material carga creme atoxico, tamanho 12, nao contem glicerina, nao mancha 12 gramas, ligeiramente perfumad	1,0700	10,70
1	10	CX	Regua em MDF 1m	2,6000	13,00
			Massa de modelar, macia, atoxica que nao manche as maos, nao endureca e possa ser reaproveitada. Composicao: ceras pigmentos e carga. caixa com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

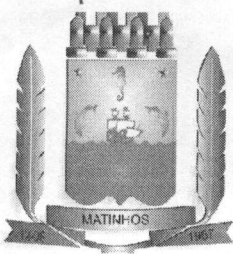
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-02-18
CHEQUE Nº 0333
BANCO 3944
TESOUREIRO

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
003831/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3343

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 760/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 190.327,77 VALOR DO EMPENHO 423,00 SALDO ATUAL 189.904,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			aproximadamente 180 gramas com cores variadas. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-495 CONTA-12524-5 REEMISSAO DO EMPENHO:1834/2018	2,4400	24,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03349
FONTE DE RECURSO 495-SUS ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 423,00

<p>CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-07-18 CHEQUE Nº 0833 BANCO 3974 TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP
CNPJ 17.659.287/0001-69
Estat. Inscrição 9062246070
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 825, ANDAR 01 CONJUNTO 09, SANTA
QUITÉRIA
80.310-420 - CURITIBA - PR
FONE/FAX (41) 3328-0134
comercialonix2010@gmail.com

COMERCIAL ONIX EIRELI EPP
Rua João Alencar Guimarães, 825, Andar 01 conjunto 09, Santa
Quitéria
80.310-420 - Curitiba - PR
Fone (41) 3328-0134 - juliana@comercial-onix.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 007497
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0417 6592 8700 0169 5500 1000 0074 9716 3603 3522

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 141180072529861 27/04/2018 11:39:34	
Inscrição Estadual 9062246070	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 17.659.287/0001-69	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	23/04/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 23/04/2018
Município Matinhos		Fone/Fax	UF PR	Hora saída 17:04:00

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

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS 0,00		0,00	0,00	0,00	423,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00

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

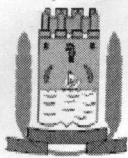
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA SIMPLES NA COR FUME	39261000	0400	5.102	UN	4,00	11,15	44,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
2	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	96082000	0400	5.102	UN	25,00	0,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
3	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	96082000	0400	5.102	UN	25,00	0,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
4	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	96082000	0400	5.102	UN	25,00	0,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
5	ENVELOPE SACO 198 X 270 MM NA COR BRANCO - CAIXA COM 100 UNIDADES	48202000	0400	5.102	CX	5,00	17,19	85,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6	ENVELOPE SACO 198 X 278 MM NA COR KRAFT - CAIXA COM 100 UNIDADES	48202000	0400	5.102	CX	5,00	10,20	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
7	ETIQUETA AUTO ADESIVA 33,9 X 101,6 MM - FOLHA C/ 14 - CAIXA COM 100 FOLHAS	48219000	0400	5.102	CX	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 50 METROS	39191010	0400	5.102	RL	30,00	1,98	59,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
9	GRAMPEADOR DE MESA METALICO PARA 10 FOLHAS	84729040	0400	5.102	UN	10,00	5,37	53,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
10	MOLHA DEDOS EM GEL 12 GRAMAS	34042020	0400	5.102	UN	10,00	1,07	10,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
11	REGUA DE MADEIRA 100 CM	90172000	0400	5.102	UN	5,00	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
12	MASSA DE MODELAR - CAIXA COM 12 CORES	34070010	0400	5.102	CX	10,00	2,44	24,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

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

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 1834/18 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPOSITO; BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7		
Emp novo 3831118 495112524-5.		

27/04/2018 11:40:00

3343-12524-5



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007278 **EMPENHO:** 003831/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03349
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 423,00 (quatrocentos e vinte e ***tres reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 423,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 423,00 (quatrocentos e vinte e *** tres reais*****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.