

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
000998/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 45	
CREDOR 8651-Comercial Onix Ltda	CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69
ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha	CIDADE Curitiba
FONE 41-35273690	
LICITAÇÃO Registro de Preço	EMISSÃO 19.02.18
NÚMERO 68	PROC. COMPRA 113
SOLICITAÇÃO 467/2018	23.02.18

VALOR ORÇADO 59.400,00	SALDO ANTERIOR 54.900,82	VALOR DO EMPENHO 50,82	SALDO ATUAL 54.850,00
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	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	4,50
1	6	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	0,7500	4,50
1	6	UN	Caneta marca texto, cor rosa, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

COF. FERENTE RUY MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 17/05/18 CHEQUE Nº 03 264 BANCO 390	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

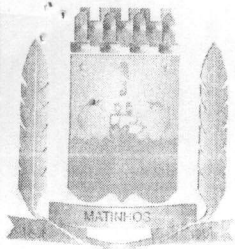
RECIBO

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

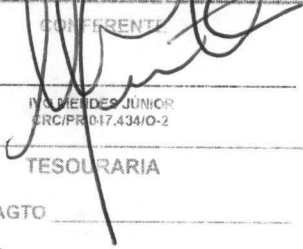
Nº do Empenho/Tipo
000998/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO		
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				Nº CONTA 45
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 68	SOLICITAÇÃO 467/2018	PROC. COMPRA 113	EMIÇÃO 19.02.18 23.02.18
VALOR ORÇADO 59.400,00	SALDO ANTERIOR 54.900,82	VALOR DO EMPENHO 50,82	SALDO ATUAL 54.850,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	re carregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da canet Carga de estilete cx com 10 laminas.	0,7500	4,50
1	1	CX	Envelope branco medio - 198 X 27 mm Cx c/100 unid.	1,4700	1,47
1	4	UN	Fita adesiva transparente em polipropileno, com adesivo hot 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	17,1900	17,19
1	2	UN	Grampeador de mesa, com estrutur metalica e alta resistencia para alfinetar e grampear. Uso com	1,9800	7,92

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE



IVÁ MENDES JUNIOR
CRC/PR 017.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA



Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ____/____/____

LIQUIDAÇÃO ____/____/____



EMITENTE

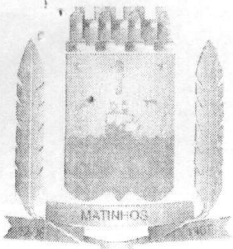
RECIBO

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
000998/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO		
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Nº CONTA 45
CREDOR 8651-Comercial Onix Ltda		CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69	
ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha		PHONE 41-35273690	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preco	NUMERO 68	SOLICITAÇÃO 467/2018	PROC. COMPRA 113
		EMISSÃO 19.02.18	23.02.18
VALOR ORÇADO 59.400,00	SALDO ANTERIOR 54.900,82	VALOR DO EMPENHO 50,82	SALDO ATUAL 54.850,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 4,0c altura 5,0cm. No grampeamento da quantidade maxima de folhas o fechamento do grampo devera apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel. Aquisicao de Materiais de Expediente	5,3700	10,74

CONTRATO	REDUZIDA 00050
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 50,82

 TESSA MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 19/02/18 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 _____



COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP
 CNPJ 17.659.287/0001-69
 IE 909.22469-70
 Rua João Alencar Guimarães, 825, Andar 01 conjunto 09, Santa
 Quitéria
 80.310-420 - Curitiba - PR
 Fone/Fax (41) 332945-0198
 comercial@comercial-onix.com.br

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-Saída

Nº 007496

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 0417 6592 8700 0169 5500 1000 0074 9616 3575 8216

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 141180072530077 27/04/2018 11:39:47
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 23/04/2018
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 17:20:13

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 50,82
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 50,82

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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	96082000	0400	5.102	UN	6,00	0,75	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	96082000	0400	5.102	UN	6,00	0,75	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	96082000	0400	5.102	UN	6,00	0,75	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4	LAMINAS DE ESTILETE 18MM - ESTOJO COM 10 UNIDADES	82119390	0400	5.102	EST	1,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5	ENVELOPE SACO 198 X 270 MM NA COR BRANCO - CAIXA COM 100 UNIDADES	48202000	0400	5.102	CX	1,00	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 50 METROS	39191010	0400	5.102	RL	4,00	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7	GRAMPEADOR DE MESA METALICO-PARA 10 FOLHAS	84729040	0400	5.102	UN	2,00	5,37	10,74	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	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 998/18 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 68 - GABINETE DO PREFEITO - DEPOSITO; BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	Reservado ao fisco
--	--------------------

27/04/2018 11:40:03



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004238 **EMPENHO:** 000998/18 Ordinario

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00050
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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\$ 50,82 (cinquenta reais e oitenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 50,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 50,82 (cinquenta reais e oitenta e dois centavos *****

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

Matinhos, 09 de Maio de 2018.