



# 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  
008616/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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 3515/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 11.848,79 VALOR DO EMPENHO 122,70 SALDO ATUAL 11.726,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	CX	Caneta hidrografica ponta grossa caixa com 12 cores.	6,75	6,75
1	20	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	0,75	15,00
1	20	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	0,75	15,00
1	5	CX	Envelope branco medio - 198 X 27 mm Cx c/100 unid.	17,19	85,95

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVETE MENDES JÚNIOR  
CPF: 142.734/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/12  
CHEQUE Nº 03 900  
BANCO 390  
  
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  
008616/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

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 3515/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	11.848,79	122,70	11.726,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE FINANÇAS		

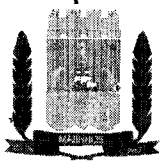
CONTRATO 2017 REDUZIDA 00406

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,70

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRIPR 047/16410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14-12 CHEQUE Nº 031900 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 23/10/17 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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

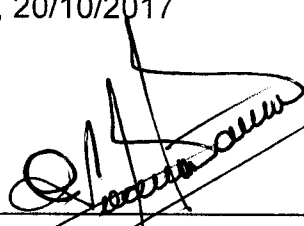
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6429/2017  
SOL.EMPENHO3515/2017

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:	113/2017 - Pregão nº 68 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	406 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos 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
51	1	1,00	CX	Caneta hidrográfica ponta grossa - caixa com 12 cores.		6,75	6,75
55	1	20,00	UND	Caneta marca texto, cor alaranjada, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	15,00
56	1	20,00	UND	Caneta marca texto, cor amarela, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	15,00
104	1	5,00	CX	Envelope branco médio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.		17,19	85,95
Valor Total R\$.....							122,70

Matinhos, 20/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Matinhos, 20 de outubro de 2017

Ofício nº 441/2017

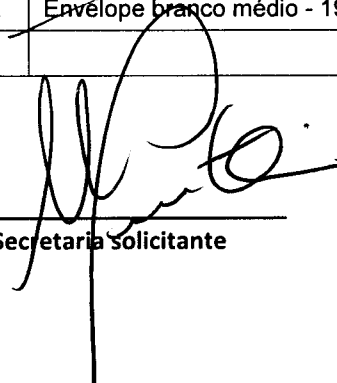
Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**EMPRESA:** COMERCIAL ÔNIX LTDA – EPP  
**CNPJ:** 17.659.287/0001-69  
**ATA REG. PREÇOS** Nº 117/2017 - PMM  
**PREGÃO PRES. REG. PREÇO** Nº 068/2017 - PMM  
**PROCESSO** Nº 113/2017 - PMM  
**INÍCIO CONTRATO:** 13/09/2017  
**VENCIMENTO CONTRATO:** 12/09/2018

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
51	1	CX	Caneta hidrográfica ponta grossa - caixa com 12 cores.	BRW	6,75	6,75
55	20	UND	Caneta marca texto, cor alaranjada, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	Master Print	0,75	15,00
56	20	UND	Caneta marca texto, cor amarela, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.	Master Print	0,75	15,00
104	5	CX	Envelope branco médio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	Scrity	17,19	85,95
TOTAL						R\$122,70

  
Secretaria Solicitante

AUTORIZO

DATA: 20,10,2017

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP  
 CNPJ 17.659.287/0001-69  
 IE 906.2246070  
 Rua João Alencar Guimarães, 825, Andar 01 conjunto 09, Santa  
 Quitéria  
 80.310-420 - CURITIBA - PR  
 Fone/Fax: (41) 332840-0129  
 comercial@onix2013@gmail.com

**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

**Nº 006751**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1217 6592 8700 0169 5500 1000 0067 5118 1783 4485

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 141170201762683 07/12/2017 11:48:35	
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 07/12/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 07/12/2017
Município Matinhos	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 11:48:34

**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 122,70
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 122,70

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Tercários;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
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	96082000	0400	5.102	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	96082000	0400	5.102	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA 12 CORES	96082000	0400	5.102	EST	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ENVELOPE SACO 198 X 270 MM NA COR BRANCO - CAIXA COM 100 UNIDADES	48202000	0400	5.102	UN	5,00	17,19	85,95	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 008616/17 - PREGÃO Nº 68/2017 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DEPOSITO; BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

07/12/2017 11:48:41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013496      **EMPENHO:** 008616/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario

**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      00406

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 8651 Comercial Onix Ltda

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

**Licitação:** Registro de Prec 68

Curitiba

**Objeto da Despesa:**

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 122,70 (cento e vinte e dois \*\*\*\*\*reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 122,70

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\$ 122,70 (cento e vinte e dois \*\*\*\*\*reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

**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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005835000000

VALOR TOTAL:

122,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL ONIX LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.367-0

CONTA : 00.000.012.722-7

=====

Nr. Autenticação: A.4AF.DC3.EB6.06A.E72