

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
009259/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 3878/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.482,47 VALOR DO EMPENHO 51,58 SALDO ATUAL 3.430,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	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	3,75
1	5	UN	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	0,75	3,75
1	2	UN	Grampeador de mesa, com estrutur metalica e alta resistencia para alfinetar e grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 4		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
URC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03 912
BANCO 3900

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
009259/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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 3878/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.482,47 VALOR DO EMPENHO 51,58 SALDO ATUAL 3.430,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	CX	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.	5,37	10,74
1	2	UN	Grampo trilho em platico branco, 80mm, para 200 fls, 75gr, cx com 50 jogos Molha dedo, material base plastico, embalagem plastica	6,24	31,20

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVANDRO MENDES JÚNIOR
 CAC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29/12/17
 CHEQUE Nº 05912
 BANCO 3909

 TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

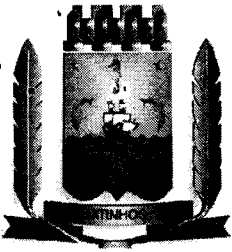
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
009259/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2471

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

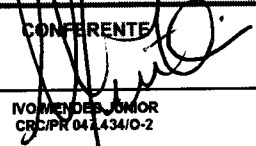
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3878/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

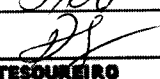
VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 3.482,47 VALOR DO EMPENHO 51,58 SALDO ATUAL 3.430,89


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			rigida e resistente, material carga creme atoxico, tamanho 12, nao contem glicerina, nao mancha 12 gramas, ligeiramente perfumad SEC.MUN.DE TURISMO	1,07	2,14


CONTRATO 2017 REDUZIDA 04364

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 51,58

CONFERENTE 
 IVONEIDES JUNIOR
 CRC/PR 04.1434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/12/17
 CHEQUE Nº 08942
 BANCO 3900
 TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/11/17
 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7051/2017
SOL.EMPENHO3878/2017

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 Secretário
Dotação Orçamentária:	4364 - 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
56	1	5,00	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	3,75
57	1	5,00	UND	Caneta marca texto, cor rosa, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	3,75
172	1	2,00	UND	Grampeador de mesa, com estrutura metálica e alta resistência para alfinetar e grampear. Uso com grampos 26/6 e capacidade para 4 folhas (grampo aberto) e 10 folhas (grampo fechado), referente papel 75 g/m2. Base com revestimento de plástico resistente e anatômico para melhor empunhadura, medindo: comprimento 12,4cm, largura 4,0cm, altura 5,0cm. No grampeamento da quantidade máxima de folhas o fechamento do grampo deverá apresentar as pontas totalmente voltadas para o papel.		5,37	10,74
177	1	5,00	CX	Grampo trilho em plástico branco, 80mm, para 200 fls, 75gr, cx com 50 jogos		6,24	31,20
196	1	2,00	UND	Molha dedo, material base plástico, embalagem plástica rígida e resistente, material carga creme atóxico, tamanho 12, não contém glicerina, não mancha, 12 gramas, ligeiramente perfumado.		1,07	2,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Valor Total R\$..... 51,58

Matinhos, 08/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

memorando nº 350.17
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

06/11/2017

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

EMPRESA: COMERCIAL ÔNIX LTDA - EPP
 CNPJ: nº 17.659.287/0001-69
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 117/2017 - PMM
 PREGÃO PRESENCIAL: 068/2017 - PMM
 PROCESSO: 113/2017 - PMM
 INÍCIO CONTRATO: 13/09/2017
 VENCIMENTO CONTRATO: 13/09/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QDE. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA	QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
								FÍSICO	CONTÁBIL		
172	Grampo de mesa, com estrutura metálica e alta resistência para alfinetar e grampear.	64	UNID.	2		2		0	2	R\$ 5,37	R\$ 10,74
177	Grampo trilho em plástico branco, 80mm, para 200 fis. 75gr, cx com 50 jogos.	70	CX	15		5		10	5	R\$ 6,24	R\$ 31,20
196	Molha dedo, material base plástico, embalagem plástica rígida.	30	UNID.	2		2		0	2	R\$ 1,07	R\$ 2,14
57	Canela marca texto, cor rosa, material plástico.	211	UNID.	5		5		0	5	R\$ 0,75	R\$ 3,75
56	Canela marca texto, cor amarela, material plástico.	386	UNID.	5		5		0	5	R\$ 0,75	R\$ 3,75
Total											R\$ 51,58

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 06/11/2017

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Secretário Solicitante
 Ivo Hauer Malschitzky
 Decreto nº 686/2017



COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP
 CNPJ 17.059.287/0001-69
 IE 996.224670-0
 Rua João Alencar Guimarães, 825, Andar 01 conjunto 09, Santa
 Quitéria - 80310-420 - CURITIBA - PR
 Fone/Fax: (41) 333845-0139
 comercial@142013@igol.com

COMERCIAL ONIX EIRELI EPP
 Rua Joao Alencar Guimaraes, 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 006750
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1217 6592 8700 0169 5500 1000 0067 5018 1762 5374

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 141170201758167 07/12/2017 11:43:53
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 11:43:53

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 51,58
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 51,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emittente;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
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	96082000	3400	5.102	UN	5,00	0,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	96082000	0400	5.102	UN	5,00	0,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	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
CFOP5102	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO - PACOTE COM 50 PARES	39191010	0400	5.102	PCT	5,00	6,24	31,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	UMEDECEDOR DE DEDOS EM GEL 12 GRAMAS	34042020	0400	5.102	UN	2,00	1,07	2,14	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 009259/17 - PREGÃO Nº 68/2017 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECON. - 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 11:44:02

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013559 **EMPENHO:** 009259/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04364
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 51,58 (cinquenta e um reais e ***cinquenta e oito ***
centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 51,58

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\$ 51,58 (cinquenta e um reais e ***cinquenta e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005949000000

VALOR TOTAL:

51,58

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

CLIENTE: COMERCIAL ONIX LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 7.367-0

CONTA : 00.000.012.722-7
=====

Nr. Autenticação: 2.4CE.163.174.FD6.DDD