



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
008831/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 3587/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 166.615,61 VALOR DO EMPENHO 22,50 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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	7,50
1	10	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	7,50
1	10	UN	Caneta marca texto, cor rosa, material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao	0,75	7,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

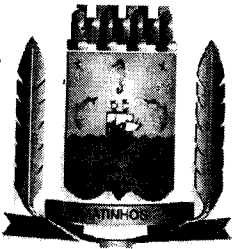
CONFERENTE

RUY MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 023 330
BANCO 3915
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
 008831/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2050

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 3587/2017 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 166.615,61 VALOR DO EMPENHO 22,50 SALDO ATUAL 166.593,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			recarregavel. Prazo de validade de devera constar no corpo da canet SEC.MUN.EDUC/CMEIS	0,75	7,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02054
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22,50

CONFERENTE

 IVONE MENDES JUNIOR
 CPF: 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21-12-14
 CHEQUE Nº 08 330
 BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/10/17
 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 6539/2017
SOL.EMPENHO3587/2017

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:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2054 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Materiais de Expediente
Data Homologação	13/09/17

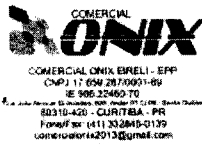
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
55	1	10,00	UND	Caneta marca texto, cor alaranjada, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	7,50
56	1	10,00	UND	Caneta marca texto, cor amarela, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente carga não recarregável. Prazo de validade deverá constar no corpo da caneta.		0,75	7,50
57	1	10,00	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	7,50

Valor Total R\$..... 22,50

Matinhos, 23/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



COMERCIAL ONIX EIRELI EPP
Rua Joao Alencar Guimaraes, 825, Andar 01 conjunto 09, Santa
Quiteria
80.310-420 - Curitiba - PR
Fone 4133280134 - juliana@comercial-onix.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 006749
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1217 6592 8700 0169 5500 1000 0067 4918 1741 8343

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 141170201753072 07/12/2017 11:38:40	
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 11:38:40

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 22,50	
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 22,50

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
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	96082000	0400	5.102	UN	10,00	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	96082000	0400	5.102	UN	10,00	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	96082000	0400	5.102	UN	10,00	0,75	7,50	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 008831/17 - PREGÃO Nº 68/2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 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 11:38:46

522 10/12 12h
LANÇAD.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013690 **EMPENHO:** 008831/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 02054
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 22,50 (vinte e dois reais e *****cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,50

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\$ 22,50 (vinte e dois reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.