

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008863/16 Ordinario 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 4800

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 49 SOLICITAÇÃO 4151/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 21.11.16 21.11.16

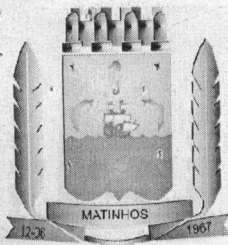
VALOR ORÇADO 2.000,00 SALDO ANTERIOR 442,30 VALOR DO EMPENHO 391,80 SALDO ATUAL 50,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Caneta esferografica, cor preta, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao, com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> (tolerancia de + ou - 5%). Carga		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
DATA DE PAGTO: 22/12  
CHEQUE Nº: 003  
BANCO: 1022  
TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008863/16 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 4800

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

ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR  
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 4151/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 21.11.16 21.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	442,30	391,80	50,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	removível. Caixa com 50 unidades. O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as características solicitadas no edital.	33,48	334,80
1	20	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 25mm de largura por 50m de comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	1,83	36,60
1	20	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 50 m. SEC.MUN.DE SAUDE	1,02	20,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04802  
FONTE DE RECURSO 499-GESTAO DO SUS TOTAL LÍQUIDO 391,80

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-12-16 CHEQUE Nº 063 BANCO 4024 3	EMITIDO 21/11/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE 
TESOUREIRO 	

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 LTDA - EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4116 1217 6592 8700 0169 5500 1000 0036 6710 0020 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160199019770 - 14/12/2016 15:08

JOÃO BETTEGA, 2052 - CONJUNTO 17 - PORTÃO, Curitiba, PR  
- CEP: 81070001 - Fone/Fax: 4133280139

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.003.667  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062246070 INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2016  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHÃO, 22 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICÍPIO: Matinhos FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA  
OUTROS / Num.: VENCIMENTO CONFORME EDITAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	391,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				391,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0500	5405	CX	10,0000	33,4800	334,80					
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50 METROS	39191010	0500	5405	RL	20,0000	1,8300	36,60					
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 METROS	39191010	0500	5405	RL	20,0000	1,0200	20,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO Nº 008863/2016 - PREGÃO Nº 49/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPOSITO: BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7  
RESERVADO AO FISCO: 188 R 19/12/16



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014798      **EMPENHO:** 008863/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE      04802  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CM

**Credor:** 8651 Comercial Onix Ltda

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

**Licitação:** Registro de Prec 49

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 391,80      (trezentos e noventa e um reais e oitenta \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 391,80

499 GESTAO DO SUS

**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\$ 391,80 (trezentos e noventa e um reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2016.