

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.200-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009163/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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 172 SOLICITAÇÃO 4152/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 02.12.15 VENCIMENTO 02.12.15

VALOR ORÇADO 834.000,00 SALDO ANTERIOR 4.653,17 VALOR DO EMPENHO 3.692,65 SALDO ATUAL 960,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Alfinetes de mapas (com cabeça colorida).	2,44	24,40
1	30	PC	Balao colorido no 09, embalagem com 50 unidades.	8,40	252,00
1	10	PC	Balao no 11, embalagem com 50 unidades.	11,80	118,00
1	10	UN	Caneta Hidrografica, cor azul corpo plastico e ponta de poliester, espessura de escrita media. Prazo de validade 02 anos.	1,98	19,80
1	10	UN	Caneta Hidrografica, cor preta corpo plastico e ponta de poliester, espessura de escrita media. Prazo de validade 02 anos.	1,98	19,80
1	10	UN	Caneta marca texto, cor amarela,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

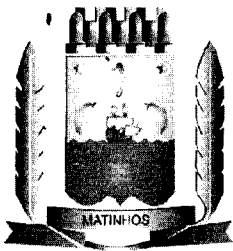
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/02  
CHEQUE Nº 00 28  
BANCO 3930  
  
TESEIRO

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009163/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº CONTA 2627
---	---	---------------


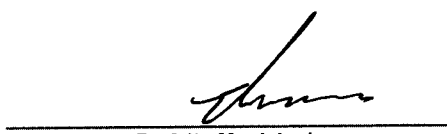
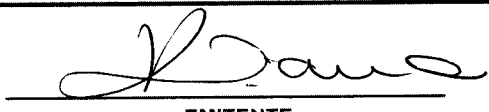
CREDOR 8651-Comercial Onix Ltda Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha	CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69	CIDADE Curitiba PR
--	--------------------------------	--------------------

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 172	SOLICITAÇÃO 4152/2015	PROC. COMPRA 276	EMIÇÃO 02.12.15	VENCIMENTO 02.12.15
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 834.000,00	SALDO ANTERIOR 4.653,17	VALOR DO EMPENHO 3.692,65	SALDO ATUAL 960,52
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	material plastico, corpo chato, largura do traco 5mm, tipo fluorescente carga nao recarregavel. Prazo de validade devera constar no corpo da caneta	0,74	7,40
1	15	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 caneta	0,74	14,80
			Carimbo datador, funcionamento manual, 06 digitos. Caracteristicas adicionais: impressao numerica, altura dos		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/02</p> <p>CHEQUE Nº 0528</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p>  <p>EMITENTE</p>

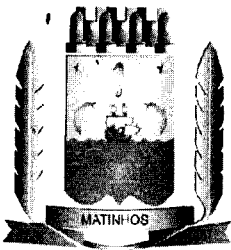
**RECIBO**

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 GEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009163/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	172	4152/2015	276	02.12.15	02.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
834.000,00	4.653,17	3.692,65	960,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PC	numeros 5mm. Prazo de validade indeterminado.	28,15	422,25
1	15	CX	Elastico alvejado algodao e elastodieno, peca com 10 m elastico cru.	28,45	142,25
1	10	CX	Envelope branco - officio - 114 X 229mm cx com 100 unidades.	9,65	144,75
1	10	CX	Envelope branco grande -240 x 382mm cx com 100 unidades.	37,95	379,50
1	10	CX	Envelope branco medio - 198 X 278 mm Cx c/100 unid.	21,50	215,00
1	5	CX	Envelope pardo grande 240 x 382mm cx com 100 unidades.	29,55	147,75
1	5	CX	Envelope pardo medio-198 x 278 mm cx com 100 unidades.	21,50	107,50

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

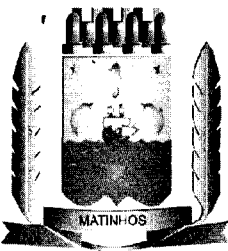
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 18/02  
 CHEQUE Nº 0228  
 BANCO 9930  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

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 GEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009163/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 2627

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 172 SOLICITAÇÃO 4152/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 02.12.15 VENCIMENTO 02.12.15

VALOR ORÇADO 834.000,00 SALDO ANTERIOR 4.653,17 VALOR DO EMPENHO 3.692,65 SALDO ATUAL 960,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Estilete profissional com corpo plastico e revestimento externo anatomico e emborrachado. Capacidade de armazenamento minimo 5 laminas de 9mm., com trava de seguranca, botao de pressao na parte inferior para liberar o abastecimento das laminas.	3,90	39,00
1	5	CX	Lapis preto no 02, madeira, com mina grafite, cilindrico, diametro do lapis 7mm, diametro da carga 2mm, 175mm de altura, sem borracha apagadora, apontados, tinta externa que nao mancha a mao ao		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

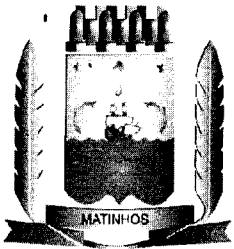
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/02  
CHEQUE Nº 0528  
BANCO 3930  
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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009163/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº CONTA 2627	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 172	SOLICITAÇÃO 4152/2015	PROC. COMPRA 276	EMISSÃO 02.12.15	VENCIMENTO 02.12.15
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 834.000,00	SALDO ANTERIOR 4.653,17	VALOR DO EMPENHO 3.692,65	SALDO ATUAL 960,52
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	ser manuseado. Caixa contendo 144 unidades. Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC.MUN.SAUDE	35,89	179,45
				145,90	1.459,00

CONTRATO 2015	REDUZIDA 02639
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 3.692,65
--	---------------------------

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/02 CHEQUE Nº 0028 BANCO 9930 TESOUREIRO	EMITIDO 02,12,15 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 LTDA - EPP****DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.002.313

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4116 0117 6592 8700 0169 5500 1000 0023 1310 0020 0000

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 AutorizadoraJOÃO BETTEGA, 2052 - CONJUNTO 17 - PORTÃO, Curitiba, PR  
- CEP: 81070001 - Fone/Fax: 4133280139NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160005503500 - 13/01/2016 14:28INSCRIÇÃO 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

13/01/2016

## 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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.692,65
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	3.692,65

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ALFINETE PARA MAPAS COM CABEÇA COLORIDA	83052000	0500	5405	CX	10,0000	2,4400	24,40					
2	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	96082000	0500	5405	UN	10,0000	0,7400	7,40					
3	CANETA MARCA TEXTO ROSA	96082000	0500	5405	UN	20,0000	0,7400	14,80					
4	ENVELOPE BRANCO GRANDE 240 X 382 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	48171000	0500	5405	CX	10,0000	37,9500	379,50					
5	ENVELOPE BRANCO MEDIO 198 X 278 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	48171000	0500	5405	CX	10,0000	21,5000	215,00					
6	ENVELOPE PARDADO MEDIO 198 X 278 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	48171000	0500	5405	CX	5,0000	21,5000	107,50					
7	ENVELOPE PARDADO GRANDE 240 X 382 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	48171000	0500	5405	CX	5,0000	29,5500	147,75					
8	ENVELOPE BRANCO OFICIO 114 X 229 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	48171000	0500	5405	CX	15,0000	9,6500	144,75					
9	CANETA HIDROGRAFICA NA COR AZUL	96082000	0500	5405	UN	10,0000	1,9800	19,80					
10	CANETA HIDROGRAFICA NA COR PRETA	96082000	0500	5405	UN	10,0000	1,9800	19,80					
11	CARIMBO DATADOR FUNCIONAMENTO MANUAL 6 DIGITOS	96110000	0500	5405	UN	15,0000	28,1500	422,25					
12	ELASTICO ALVEJADO ALGODÃO E ELASTODIENO COM 10 METROS	40169990	0500	5405	PC	5,0000	28,4500	142,25					
13	ESTILETE PARA DESENHO LAMINA ESTREITA 9MM	82119390	0500	5405	UN	10,0000	3,9000	39,00					
14	LAPIS PRETO Nº 2 MADEIRA CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0500	5405	CX	5,0000	35,8900	179,45					
15	PAPEL ALCALINO A4 BRANCO- CAIXA COM 10 RESMAS COM 500 FOLHAS	48025610	0500	5405	CX	10,0000	145,9000	1.459,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 009163/15 - PREGÃO Nº 172/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPOSITO: BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**- COMERCIAL ONIX LTDA - EPP**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.313

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0117 6592 8700 0169 5500 1000 0023 1310 0020 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160005503500 - 13/01/2016 14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062246070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.659.287/0001-69

**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
16	BALÃO COLORIDO Nº 9 - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	30,0000	8,4000	252,00					
17	BALÃO COLORIDO Nº 11 - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	95030099	6500	5405	PCT	10,0000	11,8000	118,00					



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000853      **EMPENHO:** 009163/15      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.16.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8651 Comercial Onix Ltda      **CNPJ/CPF:** 17.659.287/0001-69  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 172

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.692,65 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.692,65

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 3.692,65 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.