

# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006884/16 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 3167

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 3556/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 336.865,51 VALOR DO EMPENHO 1.492,65 SALDO ATUAL 335.372,86

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 20     | PC    | Balao no 11, embalagem com 50 unidades.   | 15,99          | 319,80      |
| 1    | 5      | 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 |                |             |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

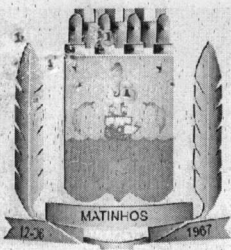
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/11/16  
CHEQUE Nº 08351  
BANCO 3930  
  
TESOUREIRO

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  
006884/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 3167


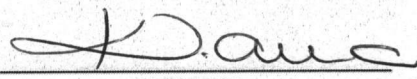
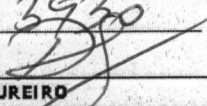
CREDOR 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69  
ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3556/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 336.865,51 VALOR DO EMPENHO 1.492,65 SALDO ATUAL 335.372,86

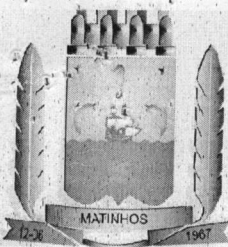
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 10     | UN    | tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas no edital. | 33,48          | 167,40      |
| 1    | 10     | UN    | Caneta Hidrografica, cor azul corpo plastico e ponta de poliester, espessura de escrita media. Prazo de validade 02 anos.   | 1,46           | 14,60       |
| 1    | 10     | UN    | Caneta Hidrografica, cor preta corpo plastico e ponta de poliester, espessura de escrita media. Prazo de validade 02 anos.  | 1,46           | 14,60       |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2   | ORDENADOR DA DESPESA<br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 24-11-16<br>CHEQUE Nº OB 351<br>BANCO 3930                            | EMITENTE<br>  |
| TESOUREIRO<br> | EMITIDO ___/___/___<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___  |

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  
006884/16 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 3167

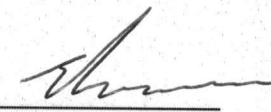
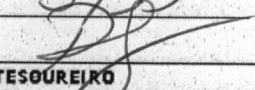

CREADOR 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69  
ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3556/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 336.865,51 VALOR DO EMPENHO 1.492,65 SALDO ATUAL 335.372,86

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 10     | UN    | Caneta hidrografica, cor vermelha corpo plastico e ponta de poliester, espessura de escrita media. Prazo de validade 02 anos.   | 1,46           | 14,60       |
| 1    | 10     | CX    | Envelope branco grande -240 x 382mm cx com 100 unidades.  | 24,80          | 248,00      |
| 1    | 10     | CX    | Envelope pardo grande 240 x 382mm cx com 100 unidades.  | 24,80          | 248,00      |
| 1    | 10     | UN    | Fita adesiva de polipropileno, cor marrom, com adesivo hot melt, medindo 48mm de largura, 50m de comprimento,, monoface, com alta adesividade e resistencia a tracao. | 3,89           | 38,90       |
| 1    | 10     | UN    | Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface,  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |   |
|--|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2   | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 24-11-16<br>CHEQUE Nº 08351<br>BANCO 3930<br>TESOUREIRO  | EMITIDO ___/___/___<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___<br><br>EMITENTE                        |

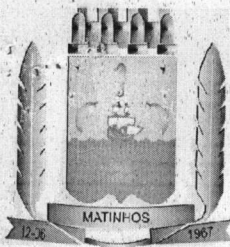
**RECIBO**

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006884/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 3167

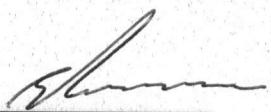
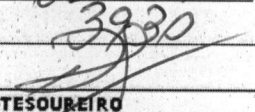
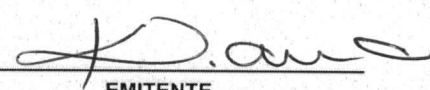
CREADOR 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69  
ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha, 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3556/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 336.865,51 VALOR DO EMPENHO 1.492,65 SALDO ATUAL 335.372,86

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 10     | UN    | medindo 25mm de largura por 50m de comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.                     | 1,83           | 18,30       |
| 1    | 5      | UN    | Fita adesiva transparente 12mm x 50 m.   | 1,02           | 10,20       |
| 1    | 20     | UN    | Fita adesiva, material crepe, largura 25mm e comprimento 50m, aplicacao multi-uso, tipo monoface. Prazo de validade 02 anos. | 3,49           | 17,45       |
| 1    | 10     | PC    | Fita dupla face 19mm-x 30 metros, polipropileno.   | 5,23           | 104,60      |
| 1    | 20     | CX    | Fita metrica sortida 1 duzia.  | 14,00          | 140,00      |
| 1    | 20     | CX    | Giz de cera - caixa com 12 unidades - Grosso - Nao toxico  | 2,93           | 58,60       |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/0-2   | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 24-11-16<br>CHEQUE Nº 08351<br>BANCO 3930<br>TESOUREIRO  | EMITIDO <u>  /  /  </u><br>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u><br>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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006884/16 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 3167

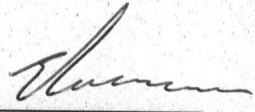
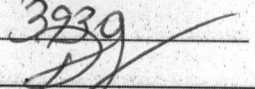
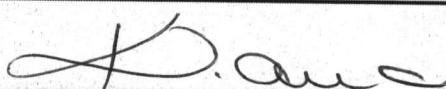
CREDOR 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69  
 ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha, 41-35273690 FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3556/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 336.865,51 VALOR DO EMPENHO 1.492,65 SALDO ATUAL 335.372,86

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas na cor furta cor. | 0,97           | 9,70        |
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas na cor ouro.      | 0,97           | 9,70        |
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas na cor prata.     | 0,97           | 9,70        |
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas, na cor azul.     | 0,97           | 9,70        |
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas, na cor cristal.  | 0,97           | 9,70        |
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas, na cor preta.    | 0,97           | 9,70        |
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas, na cor rosa.     | 0,97           | 9,70        |
| 1    | 10     | UN    | Purpurina frasco com 5 gramas, na cor verde.    | 0,97           | 9,70        |

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|   |   |
|---|---|
| <b>CONFERENTE</b><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2  | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 24-11-16<br>CHEQUE Nº 08.351<br>BANCO 3939<br><br><b>TESOUREIRO</b> | EMITIDO ___/___/___<br>LIQUIDAÇÃO ___/___/___<br><br><b>EMITENTE</b>             |

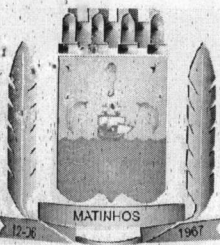
**RECIBO**

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006884/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 3167

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

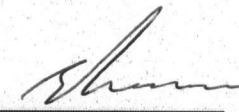
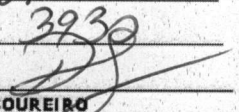
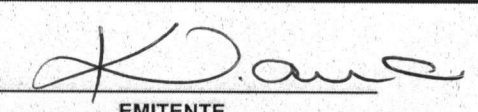
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 3556/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 336.865,51 VALOR DO EMPENHO 1.492,65 SALDO ATUAL 335.372,86

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | SEC.MUN. DE SAUDE |                |             |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03179

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.492,65

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2   | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 24-11-16<br>CHEQUE Nº 06351<br>BANCO 3930<br>TESOUREIRO  | EMITIDO 18/08/16<br>LIQUIDAÇÃO / /<br>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

**COMERCIAL ONIX LTDA - EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1117 6592 8700 0169 5500 1000 0034 9810 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

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

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.003.498  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160177831100 - 09/11/2016 16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9062246070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
17.659.287/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                           | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>09/11/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHÃO, 22 -                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos  | FONE/FAX                  | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

**FATURA**

OUTROS / Num.: VENCIMENTO CONFORME EDITAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.492,65 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.492,65      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                 |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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. UNT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1      | BALAO LATEX Nº 11 PACOTE COM 50 UNIDADES                     | 95030099 | 0500 | 5405 | PCT   | 20,0000 | 15,9900   | 319,80     |         |           |          |            |           |
| 2      | CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES         | 96081000 | 0500 | 5405 | CX    | 5,0000  | 33,4800   | 167,40     |         |           |          |            |           |
| 3      | FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, COR MARROM 48MM X 50 METROS   | 39191010 | 0500 | 5405 | RL    | 10,0000 | 3,8900    | 38,90      |         |           |          |            |           |
| 4      | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50 METROS                   | 39191010 | 0500 | 5405 | RL    | 10,0000 | 1,8300    | 18,30      |         |           |          |            |           |
| 5      | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 METROS                  | 39191010 | 0500 | 5405 | RL    | 10,0000 | 1,0200    | 10,20      |         |           |          |            |           |
| 6      | FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 METROS                         | 48114110 | 0500 | 5405 | RL    | 5,0000  | 3,4900    | 17,45      |         |           |          |            |           |
| 7      | FITA DUPLA FACE 19 MM X 30 METROS                            | 39201010 | 0500 | 5405 | RL    | 20,0000 | 5,2300    | 104,60     |         |           |          |            |           |
| 8      | FITA METRICA SORTIDA 1 DUZIA                                 | 39206299 | 0500 | 5405 | PÇ    | 10,0000 | 14,0000   | 140,00     |         |           |          |            |           |
| 9      | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES                     | 96099000 | 0500 | 5405 | CX    | 20,0000 | 2,9300    | 58,60      |         |           |          |            |           |
| 10     | CANETA HIDROGRAFICA NA COR AZUL                              | 96082000 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 1,4600    | 14,60      |         |           |          |            |           |
| 11     | CANETA HIDROGRAFICA NA COR PRETA                             | 96082000 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 1,4600    | 14,60      |         |           |          |            |           |
| 12     | CANETA HIDROGRAFICA NA COR VERMELHA                          | 96082000 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 1,4600    | 14,60      |         |           |          |            |           |
| 13     | ENVELOPE BRANCO GRANDE 240 X 382 MM - CAIXA COM 100 UNIDADES | 48171000 | 0500 | 5405 | CX    | 10,0000 | 24,8000   | 248,00     |         |           |          |            |           |
| 14     | ENVELOPE PARDO GRANDE 240 X 382 MM - CAIXA COM 100 UNIDADES  | 48171000 | 0500 | 5405 | CX    | 10,0000 | 24,8000   | 248,00     |         |           |          |            |           |
| 15     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR PURPURA                 | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700    | 9,70       |         |           |          |            |           |
| 16     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR OURO                    | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700    | 9,70       |         |           |          |            |           |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO Nº 006884/2016 - PREGÃO Nº 49/2016 - 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 000.003.498

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 1117 6592 8700 0169 5500 1000 0034 9810 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

141160177831100 - 09/11/2016 16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062246070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

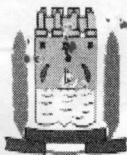
CNPJ

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 |
|--------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 17     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR PRATA   | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700     | 9,70       |         |           |          |            |           |
| 18     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR AZUL    | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700     | 9,70       |         |           |          |            |           |
| 19     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR CRISTAL | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700     | 9,70       |         |           |          |            |           |
| 20     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR PRETA   | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700     | 9,70       |         |           |          |            |           |
| 21     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR ROSA    | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700     | 9,70       |         |           |          |            |           |
| 22     | PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR VERDE   | 39206299 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9700     | 9,70       |         |           |          |            |           |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013072    **EMPENHO:** 006884/16    Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE    03179  
**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 49

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE    MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.492,65    (um mil quatrocentos e \*\*\*\*noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.492,65

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\$ 1.492,65 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    21    de Novembro    de 2016.