

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
006675/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3456/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 256.275,78 VALOR DO EMPENHO 82.551,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2300	UN	Caderno de brochura capa dura, pequeno escolar de linguagem, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ² revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² , medidas minimas 14 x 20cm, 23 pautas, com margem a esquerda, com no minimo 96 folhas costuradas, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura.	3,02	37.146,00
1	4000	UN	Caderno de desenho e cartografia.	6,00	24.000,00
1	900	UN	Caderno quadriculado 1 x 1 cm capa dura escolar, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ²		
NF. B.292 N. 17.814,00					

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 13/10
 CHEQUE Nº 03 267 NF. 3292
 BANCO
 TESOUREIRO

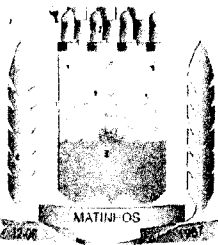
EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006675/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3456/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 256.275,78 VALOR DO EMPENHO 82.551,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	CX	revestido em papel couche com no minimo 115gr ² , folhas internas em papel off set 56/m ² , medidas minimas 14 x 20cm, 27 pautas, com margem a esquerda, com no minimo 96 folhas costuradas, o caderno devera ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura. Giz de cera big triangular, caixa contendo 12 cores, com peso minimo de 95g, dimensoes aproximadas de 11mm de diametro e 95mm de comprimento, a base de ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, componentes totalmente	3,99	3.591,00

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

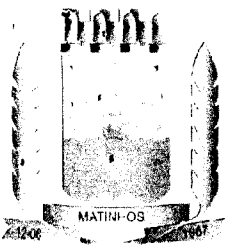
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10/16
CHEQUE Nº 03267
BANCO 3410

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: 11
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
006675/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

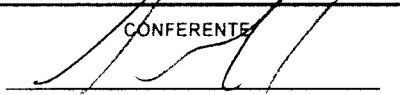
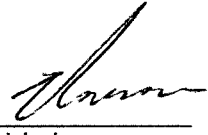

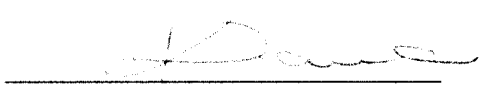
CREADOR 8651-Comercial Onix Ltda CPF/CNPJ 17.659.287/0001-69
ENDEREÇO Rua Joao Bettega 2052 Fazendinha FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3456/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 256.275,78 VALOR DO EMPENHO 82.551,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3600	CX	atoxicos, nao pereziveis, formato anatomico para crianças, materias primas de alta qualidade, nao esfarela, nao mancha as maos, formula resistente a queda, ideal para uso escolar, cores vivas que facilitam sua identificacao, embalagem estojo com abertura para visualizacao dos gizes, produto com certificado do Inmetro.abertura para visualizacao dos gizes, produto com certificado do inmetro. Tinta guache atoxica, composta de resina, agua, pigmento, carga conservante tipo benzotiazol com	2,71	8.130,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 13/08/16 CHEQUE Nº 00267 BANCO 3910  TESOUREIRO	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p>  EMITENTE

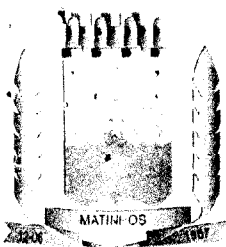
RECIBO

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
006675/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 1758

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3456/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 719.975,41 SALDO ANTERIOR 256.275,78 VALOR DO EMPENHO 82.551,00 SALDO ATUAL 173.724,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			seis cores acurtidas, branco, azul, verde, vermelho, amarelo e preto, contendo 15ml aproximadamente, o produto deve atender as normas ABNT 15236/2005, acondicionadas em caixas. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS	2,69	9.684,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01760
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 82.551,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10/16 CHEQUE Nº 05267 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 10/08/16 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 - EPPJOÃO BETTEGA, 2052 - CONJUNTO 17 - PORTÃO, Curitiba, PR
- CEP: 81070001 - Fone/Fax: 4133280139**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.292

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0917 6592 8700 0169 5500 1000 0032 9210 0020 0001

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160152715379 - 27/09/2016 15:49

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

27/09/2016

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	17.814,00
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	17.814,00

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

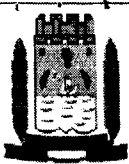
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR CAIXA COM 12 CORES	96099000	0500	5405	CX	3.000,000 0	2,7100	8.130,00	5,2000				
2	TINTA GUACHE 15 ML. CAIXA COM 6 CORES	32131000	0500	5405	CX	3.600,000 0	2,6900	9.684,00	5,2000				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 006675/2016 - REGISTRO Nº 32/2016 - SECRETARIA D E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - DEPOSITO: BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011520 **EMPENHO:** 006675/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 01760

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8651 Comercial Onix Ltda

CNPJ/CPF: 17.659.287/0001-69

Licitação: Registro de Prec 32

Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR

Valor da Liquidação: R\$ 17.814,00 (dezessete mil oitocentos e quatorze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 17.814,00

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.

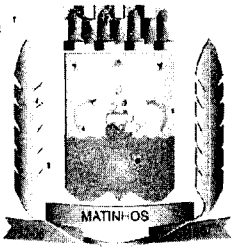
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 17.814,00 (dezessete mil oitocentos e quatorze reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Outubro de 2016.



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

005402/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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

2698/2016

PROC. COMPRA

95

EMIÇÃO

28.06.16

28.06.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

116.723,91

VALOR DO EMPENHO

14.551,30

SALDO ATUAL

102.172,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Arquivo maleta cor fume para 10 pastas suspensas.	49,99	999,80
1	100	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade - com 50 unidades, cor azul.	8,99	899,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade, embalagem com 50 unidades, cor roxa.	8,99	899,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade, embalagem com 50 unidades, cor alaranjada.	8,99	899,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade, embalagem com 50 unidades, cor branca.	8,99	899,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade, embalagem com 50 unidades, cor dourada.	8,99	899,00

CONTRATO

REDUZIDA

FUNTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13/10

CHEQUE Nº 002 267

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO _ _ _

LIQUIDAÇÃO _ _ _

EMITENTE

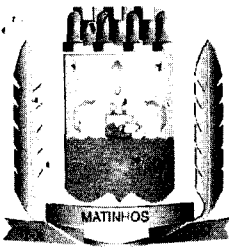
RECIBO

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
005402/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 2698/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 28.06.16 28.06.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 116.723,91 VALOR DO EMPENHO 14.551,30 SALDO ATUAL 102.172,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade, embalagem com 50 unidades, cor preta.	8,99	899,00
1	100	PC	Balao latex no 07 de 1o qualidade com 50 unidades, na cor rosa.	8,99	899,00
1	200	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		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

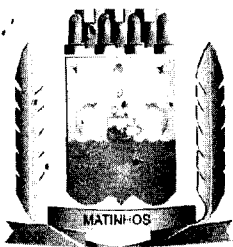
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10/16
CHEQUE Nº 08267
BANCO 3910
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
005402/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

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 2698/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 28.06.16 28.06.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 116.723,91 VALOR DO EMPENHO 14.551,30 SALDO ATUAL 102.172,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm ³ (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. Fita adesiva de polipropileno, cor marrom, com adesivo hot melt, medindo 48mm de largura, 50m de comprimento,, monoface, com alta adesividade e resistencia a	33,48	6.696,00

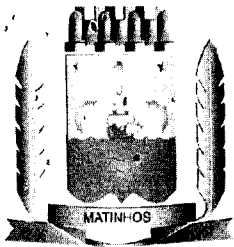
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>13/06/16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>00267</u></p> <p>BANCO <u>220</u></p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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 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

005402/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CRÉDOR

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

2698/2016

PROC. COMPRA

95

EMIÇÃO

28.06.16

28.06.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

116.723,91

VALOR DO EMPENHO

14.551,30

SALDO ATUAL

102.172,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	tracao. Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 25mm de largura por 50m de comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	3,89	194,50
1	100	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 50 m.	1,83	91,50
1	50	UN	Fita adesiva, material crepe, largura 25mm e comprimento 50m, aplicacao multi-uso, tipo monoface. Prazo de validade 02 anos. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	1,02	102,00
				3,49	174,50

CONTRATO

2016

REDUZIDA

01706

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

14.551,30

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13/10/16
CHEQUE Nº 08267
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 28,06,16

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.003.135
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4116 0817 6592 8700 0169 5500 1000 0031 3510 0020 0006
 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 MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062246070
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
17.659.287/0001-69
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160131715385 - 22/08/2016 15:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHÃO, 22 - CENTRO
 MUNICÍPIO
Matinhos
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 FONE/FAX
 UF
PR
 CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
 CEP
83260-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
22/08/2016
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 OUTROS / Num.: VENCIMENTO CONFORME EDITAL

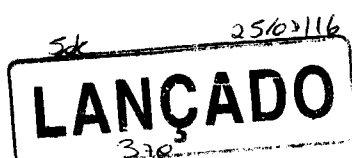
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.551,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.551,30

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

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	ARQUIVO MALETA COR FUME PARA 10 PASTAS SUSPENSAS	42021210	0500	5405	UN	20,0000	49,9900	999,80					
2	BALAO LATEX Nº 7 NA COR AZUL PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	100,0000	8,9900	899,00					
3	BALAO LATEX Nº 7 NA COR ROXA PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	100,0000	8,9900	899,00					
4	BALAO LATEX Nº 7 NA COR LARANJA PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	100,0000	8,9900	899,00					
5	BALAO LATEX Nº 7 NA COR BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	100,0000	8,9900	899,00					
6	BALAO LATEX Nº 7 NA COR DOURADA PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	100,0000	8,9900	899,00					
7	BALAO LATEX Nº 7 NA COR PRETO PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	100,0000	8,9900	899,00					
8	BALAO LATEX Nº 7 NA COR ROSA PACOTE COM 50 UNIDADES	95030099	0500	5405	PCT	100,0000	8,9900	899,00					
9	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0500	5405	CX	200,0000	33,4800	6.696,00					
10	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, COR MARROM 48MM X 50 METROS	39191000	0500	5405	RL	50,0000	3,8900	194,50					
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50 METROS	39191000	0500	5405	RL	50,0000	1,8300	91,50					
12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 METROS	39191000	0500	5405	RL	100,0000	1,0200	102,00					
13	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 METROS	48114110	0500	5405	RL	50,0000	3,4900	174,50					

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO Nº 005402/2016 - PREGÃO Nº 49/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - DEPOSITO: BANCO ITAU - AG. 73 67 - C/C: 12.722-7
 RESERVADO AO FISCO




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011522 **EMPENHO:** 005402/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 14.551,30 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e um *****
reais e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.551,30

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\$ 14.551,30 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e um *****reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2016.