

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
006680/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3463/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 25.695,32 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4100	UN	Caderno de brochura capa dura, pequeno escolar de linguagem, capa e contracapa espessura minima de 730g/m² revestido em papel couche com no minimo 115gr², folhas internas em papel off set 56/m², 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	12.382,00
1	1000	UN	Caderno de desenho e cartografia.	6,00	6.000,00
1	300	UN	Caderno quadriculado 1 x 1 cm capa dura escolar, capa e contracapa espessura minima de 730g/m²		

NF 3290 128 5938,00

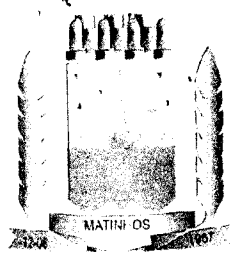
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 00268 NF3290</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i></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: 1/1 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
006680/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 32 SOLICITAÇÃO 3463/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 25.695,32 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	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	1.197,00

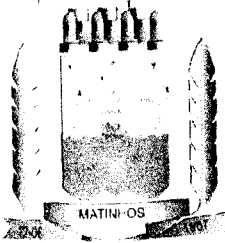
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10/16</p> <p>CHEQUE Nº 08268</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p><i>[Signature]</i></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 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
006680/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

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 3463/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 25.695,32 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 178,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	CX	atoxicos, nao pereciveis, 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	2.710,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/10/16
 CHEQUE Nº 013.268
 BANCO 3218

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

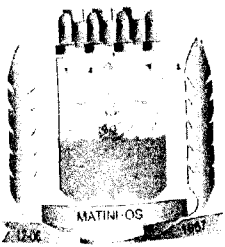
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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
 006680/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2300

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 Nº 32 SOLICITAÇÃO 3463/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 303.000,00 SALDO ANTERIOR 25.695,32 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 178,32

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.DE EDUC/PRE-ESCOLAS	2,69	3.228,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04107 TOTAL LIQUIDO 25.517,00

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/10/16
 CHEQUE Nº 08.268
 BANCO 3919
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10/08/16
 LIQUIDAÇÃO
 EMITENTE

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 - 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 000.003.290

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0917 6592 8700 0169 5500 1000 0032 9010 0020 0007

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

141160152708681 - 27/09/2016 15:43

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	5.938,00
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	5.938,00

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

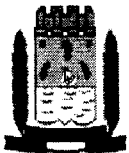
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR CAIXA COM 12 CORES	96099000	0500	5405	CX	1.000,000 0	2,7100	2.710,00					
2	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 6 CORES	32131000	0500	5405	CX	1.200,000 0	2,6900	3.228,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 006680/2016 - 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: 011518 **EMPENHO:** 006680/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 04107
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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

Licitação: Registro de Prec 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 5.938,00 (cinco mil novecentos e ***trinta e oito reais*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.938,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

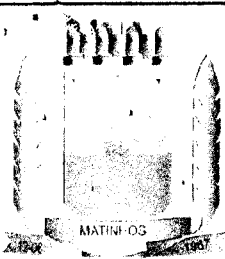
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 5.938,00 (cinco mil novecentos e ***trinta e oito 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006676/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

CREADOR 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 3462/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 35.772,39 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 10.255,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4100	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	12.382,00
1	1000	UN	Caderno de desenho e cartografia.	6,00	6.000,00
1	300	UN	Caderno quadriculado 1 x 1 cm capa dura escolar, capa e contracapa espessura minima de 730g/m ²		

NF 3291 R\$ 5938,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

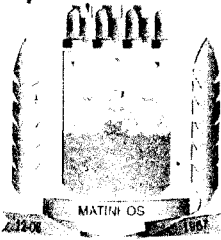
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10
CHEQUE Nº 03 268 NF 3291
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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006676/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 32 SOLICITAÇÃO 3462/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 35.772,39 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 10.255,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	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	1.197,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

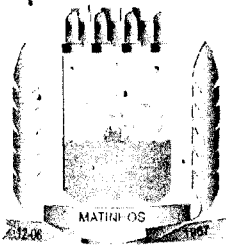
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10
CHEQUE Nº 03268
BANCO 3913
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
006676/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA N° CONTA 2101

CREDOR 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 3462/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SAL DO ANTERIOR 35.772,39 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 10.255,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	CX	atoxicos, nao pereciveis, 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	2.710,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

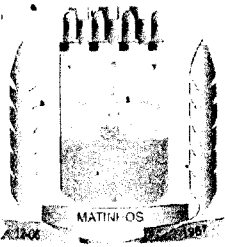
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10
CHEQUE Nº 08268
BANCO 3940

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: 1/1 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
006676/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA Nº CONTA 2101

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 3462/2016 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 10.08.16 10.08.16

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 35.772,39 VALOR DO EMPENHO 25.517,00 SALDO ATUAL 10.255,39

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/CMEIS	2,69	3.228,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02103

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 25.517,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 013.268 BANCO 380 	EMITIDO 10/08/16 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 _____

COMERCIAL ONIX LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.291
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0917 6592 8700 0169 5500 1000 0032 9110 0020 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160152711699 - 27/09/2016 15:46

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	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 5.938,00
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 5.938,00

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

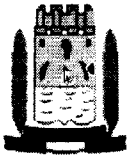
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR CAIXA COM 12 CORES	96099000	0500	5405	CX	1.000,000 0	2,7100	2.710,00					
2	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 6 CORES	32131000	0500	5405	CX	1.200,000 0	2,6900	3.228,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 006676/2016 - 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: 011519 **EMPENHO:** 006676/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 32.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA D 02103

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 32

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DIS MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 5.938,00 (cinco mil novecentos e ***trinta e oito reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.938,00

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\$5.938,00 (cinco mil novecentos e ***trinta e oito reais*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2016.