

# 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  
005450/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4418

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 2721/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 01.07.16 01.07.16

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.820,96 VALOR DO EMPENHO 1.774,95 SALDO ATUAL 1.046,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 38mm e comprimento 50mm, tipo removivel, auto-adesivo. Fornecido em embalagem com 04 unidades. Prazo de validade 02 anos.	3,44	172,00
1	20	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,		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

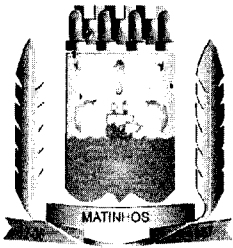
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/09  
CHEQUE Nº 05  
BANCO 5253  
  
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  
005450/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4418

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 2721/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 01.07.16 01.07.16

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.820,96 VALOR DO EMPENHO 1.774,95 SALDO ATUAL 1.046,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm <sup>3</sup> (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas no edital.	33,48	669,60
1	25	UN	Canetinha colorida com 24 cores.	10,51	210,20
			Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 25mm de largura por 50m de		

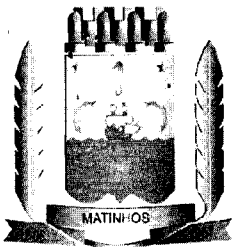
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

005450/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº CONTA 4418

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

Registro de Preço

49

2721/2016

95

01.07.16

01.07.16

VALOR ORÇADO

5.400,00

SALDO ANTERIOR

2.820,96

VALOR DO EMPENHO

1.774,95

SALDO ATUAL

1.046,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	1,83	45,75
1	50	UN	Fita adesiva transparente em polipropileno, com adesivo hot melt, medindo 48mm de largura, 50m de comprimento, 0,48 micras de espessura, monoface, com alta adesividade e resistencia a tracao. Prazo de validade 2 anos.	3,99	199,50
1	30	UN	Fita adesiva, material crepe, largura 25mm e comprimento 50m, aplicacao multi-uso, tipo monoface. Prazo de validade 02 anos.	3,49	174,50
1	30	UN	Fita dupla face 19mm x 30 metros,		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

EMITENTE

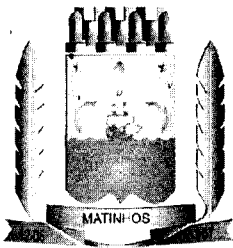
RECIBO

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  
 005450/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 4418

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 2721/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 01.07.16 01.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.400,00	2.820,96	1.774,95	1.046,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	CX	polipropileno. Giz de cera - caixa com 12 unidades - Grosso - Nao toxico SEC.MUN.ASS SOCIAL Estimativa(90 dias)  FONTE-BPC/ESCOLA ACESSO SUAS 936	5,23 2,93	156,90 146,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04550  
 FONTE DE RECURSO 936-Componente para qualificacao da gestao TOTAL LÍQUIDO 1.774,95

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 01, 07, 16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE
TESOUREIRO 	

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 - Saída **1**  
Nº 000.003.137  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0817 6592 8700 0169 5500 1000 0031 3710 0020 0000

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  
141160131740125 - 22/08/2016 15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9062246070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
17.659.287/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/08/2016
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 1.774,95
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 1.774,95

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO AMARELO 38 MM X 50 MM PCT COM 4 UNIDADES	48201000	0500	5405	PCT	50,0000	3,4400	172,00					
2	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0500	5405	CX	20,0000	33,4800	669,60					
3	CANETA COLORIDA COM 24 CORES	96082000	0500	5405	CX	20,0000	10,5100	210,20					
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50 METROS	39191000	0500	5405	RL	25,0000	1,8300	45,75					
5	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 METROS	48114110	0500	5405	RL	50,0000	3,4900	174,50					
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 50 METROS	39191000	0500	5405	RL	50,0000	3,9900	199,50					
7	FITA DUPLA FACE 19 MM X 30 METROS	39201010	0500	5405	RL	30,0000	5,2300	156,90					
8	GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 CORES	96099000	0500	5405	CX	50,0000	2,9300	146,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 005450/2016 - PREGÃO Nº 49/2016 - SECRETARIA MUN .ASSISTENCIA SOCIAL - DEPOSITO: BANCO ITAU - AG. 7367 - C/ C: 12.722-7 - LOCAL DE ENTREGA: RUA BENEVUTO GUSSI, 232 CEN TRO	RESERVADO AO FISCO  <i>Arquivado OR 100</i>
--	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010142 **EMPENHO:** 005450/16 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04550  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**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\$** 1.774,95 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.774,95

936 Componente para qualificacao da gestao S

**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\$1.774,95 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Setembro de 2016.