

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
000084/17 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 70/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 732.305,21 VALOR DO EMPENHO 9.654,60 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Arquivo maleta cor fume para 10 pastas suspensas.	49,99	1.499,70
1	100	PC	Balao no 11, embalagem com 50 unidades.	15,99	1.599,00
1	100	CX	Caneta esferografica, cor vermelha, 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		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/03
 CHEQUE Nº 93 60
 BANCO 391

 TESOUREIRO

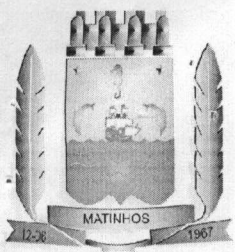
ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

 EMTENTE

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
 000084/17 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 70/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 732.305,21 VALOR DO EMPENHO 9.654,60 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	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.	29,40	2.940,00
			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	583,50

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/03/17
 CHEQUE Nº 0360
 BANCO 3919

TESOUREIRO

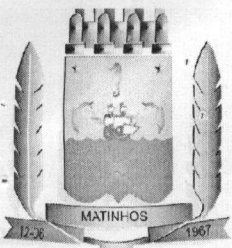
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
000084/17 Ordinario 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 70/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 732.305,21 VALOR DO EMPENHO 9.654,60 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	Fita adesiva em polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 25mm de largura por 50m de comprimento, transparente, para aplicacao multiuso, verificar tubete.	1,83	274,50
1	100	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 50 m.	1,02	102,00
1	150	UN	Fita adesiva, material crepe, largura 25mm e comprimento 50m, aplicacao multi-uso, tipo monoface. Prazo de validade 02 anos.	3,49	523,50
1	200	UN	Fita dupla face 19mm x 30 metros, polipropileno.	5,23	1.046,00
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas na		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03/17
CHEQUE Nº 0360
BANCO 3910

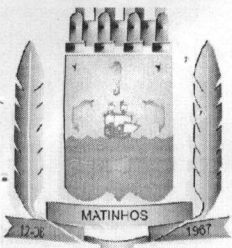
TESOUREIRO

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
000084/17 Ordinario 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 Fazendinh FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 70/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

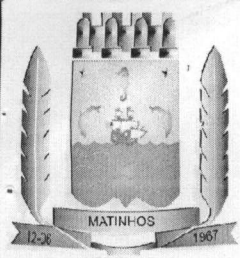
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 732.305,21 VALOR DO EMPENHO 9.654,60 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	140	UN	cor furta cor.	0,97	135,80
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas na cor ouro.	0,97	135,80
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas na cor prata.	0,97	135,80
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas, na cor azul.	0,97	135,80
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas, na cor cristal.	0,97	135,80
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas, na cor preta.	0,97	135,80
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas, na cor rosa.	0,97	135,80
1	140	UN	Purpurina frasco com 5 gramas, na cor verde.	0,97	135,80
			Aquisicao de materiais de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03/17
CHEQUE Nº 0360
BANCO 3919
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
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
000084/17 Ordinario 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 Fazendinh FONE 41-35273690 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 70/2017 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

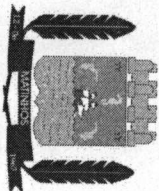
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 732.305,21 VALOR DO EMPENHO 9.654,60 SALDO ATUAL 722.650,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			expediente.		

CONTRATO REDUZIDA 01706
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9.654,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03/17
CHEQUE Nº 0360
BANCO 3910
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 04/01/17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0009/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

EMPRESA: COMERCIAL ONIX LTDA - EPP

CNPJ: 17.659.287/0001-69

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 076/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 049/2016

PROCESSO: 095/2016

INICIO DO CONTRATO: 24/05/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/05/2017

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
24	Arquivo maleta	100	UND	50	0	30	0	R\$ 49,99	R\$ 1.499,70
34	Balão nº11	300	PCT	100	0	100	0	R\$ 15,99	R\$ 1.599,00
56	Caneta esferográfica vermelha	150	CX	100	0	150	0	R\$ 29,40	R\$ 4.410,00
157	Fita adesiva marrom	247	UND	200	0	150	0	R\$ 3,89	R\$ 583,50
159	Fita adesiva transparente 25mm	312	UND	200	0	150	0	R\$ 1,83	R\$ 274,50
160	Fita adesiva transparente 12mm	538	UND	200	0	100	0	R\$ 1,02	R\$ 102,00
162	Fita adesiva, crepe	818	UND	200	0	150	0	R\$ 3,49	R\$ 523,50
164	Fita dupla face	272	UND	200	0	200	0	R\$ 5,23	R\$ 1.046,00
298	Purpurina furta	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,97	R\$ 145,50
299	Purpurina ouro	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,97	R\$ 145,50
300	Purpurina prata	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,97	R\$ 145,50

0009 (PREFEITO - Empenho de materiais de expediente - ONIX- Escolas)

301	Purpurina azul	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,97	R\$ 145,50
302	Purpurina cristal	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,97	R\$ 145,50
303	Purpurina preta	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,97	R\$ 145,50
304	Purpurina rosa	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,97	R\$ 145,50
305	Purpurina verde	150	UND	150	0	150	0	R\$ 0,94	R\$ 141,00
TOTAL GERAL									R\$ 11.197,70

Ruymena Godina
 Departamento Solicitante

[Signature]
 Secretário Municipal de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: ~~07/01/2013~~ 10/01/2013
[Signature]
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



COMERCIAL ONIX LTDA
Rua Joao Bettega, 2052, Portao
81.070-001 - Curitiba - PR
Fone 4133280134 - daniel@comercial-onix.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1
Nº 003880
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4117 0317 6592 8700 0169 5500 1000 0038 8015 9118 5508
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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141170034858862 03/03/2017 14:04:43	
Inscrição Estadual 9062246070	Inscr.est. 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	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 03/03/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 03/03/2017
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6107	UF PR	Hora saída 14:04:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 9.654,60	
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 9.654,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ARQUIVO MALETA COR FUME PARA 10 PASTAS SUSPENSAS	39261000	0400	5.102	UN	30,00	49,99	1.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	BALAO N.11 VARIAS CORES - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	95030099	0400	5.102	PCT	100,00	15,99	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES	96081000	0400	5.102	CX	100,00	29,40	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA MARROM 48MM X 50 METROS	39191010	0400	5.102	RL	150,00	3,89	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 MM X 30 METROS	39191010	0400	5.102	RL	150,00	1,83	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 METROS	39191010	0400	5.102	RL	100,00	1,02	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 METROS	48114110	0400	5.102	RL	150,00	3,49	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 84/17 - PREGÃO Nº 49 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - DEPOSITO: BANCO ITAU - AG. 7367 - C/C: 12.722-7	Reservado ao fisco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

03/03/2017 14:04:55

COMERCIAL
ONIX

COMERCIAL ONIX LTDA - EPP
CNPJ 17.659.287/0001-69
R. 50623460-73
Rua João Batista, 2052 - C. 17 - Curitiba
81.280-001 - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0130
contato@comercial-onix.com

ONIX LTDA
Battega, 2052, Portão
81.280-001 - Curitiba - PR
Fone 4133280134 - daniel@comercial-onix.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 003880

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0317 6592 8700 0169 5500 1000 0038 8015 9118 5508

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 mercadorias		Protocolo de autorização de uso 141170034858862 03/03/2017 14:04:43											
Inscrição Estadual 9062246070		Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ 17.659.287/0001-69							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MM X 30 METROS	39201010	0400	5.102	RL	200,00	5,23	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR FURTA COR	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR OURO	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR PRATA	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR AZUL	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR CRISTAL	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR PRETA	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR ROSA	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PURPURINA FRASCO COM 5 GRAMAS NA COR VERDE	39206299	0400	5.102	UN	140,00	0,97	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002549 **EMPENHO:** 000084/17 Ordinario

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\$ 9.654,60 (nove mil seiscentos e ****cinquenta e quatro *
 ****reais e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.654,60

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\$ 9.654,60 (nove mil seiscentos e ****cinquenta e quatro ****reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 24 de Marco de 2017.