



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005338/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 159 SOLICITAÇÃO 2147/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 12.07.17 12.07.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 218.812,14 VALOR DO EMPENHO 15,20 SALDO ATUAL 218.796,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	DZ	Grampo para roupa em plastico SEC.MUN.EDUCACAO/CRECHES Estimativa(90 dias)	0,76	15,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 15,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVAN MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/09</p> <p>CHEQUE Nº 03 210</p> <p>BANCO 3913</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/07/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ ASSINATURA
NOME/CPF

RECEBEMOS DE COMERCIAL ONIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005632 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

COMERCIAL ONIX
COMERCIAL ONIX LTDA - EPP
CNPJ 17.659.287/0001-69
IE 0662246070
Rua João Bettega, 2052 - G. 17 - Portão
81078-001 - Curitiba - PR
Fone/Fax: (41) 3328-1138
contato@comercial-onix.com

COMERCIAL ONIX LTDA
Rua João Bettega, 2052, Portão
81.070-001 - Curitiba - PR
Fone 4133280134 - juliana@comercial-onix.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 005632
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0817 6592 8700 0169 5500 1000 0056 3213 7875 0308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141170133369104 17/08/2017 18:23:57	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9062246070		17.659.287/0001-69

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	17/08/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				Data saída
Endereço		Bairro	CEP	17/08/2017
RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 022		CENTRO	83.260-000	Hora saída
Município		Fone/Fax	UF	18:23:56
Matinhos		(41) 3971-6107	PR	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005632/1	17/08/2017	15,20						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	15,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	GRAMPO P/ ROUPA PLASTICO C/12	40151100	0400	5.102	UN	20,00	0,76	15,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 5338 /17, REGISTRO DE PREÇO 159, SOLICITAÇÃO 2147/2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG: 4500-4 C/C: 73795-X	

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

17/08/2017 18:24:09

Sde 429 25/08/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009264 **EMPENHO:** 005338/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 15,20 (quinze reais e vinte *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,20

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\$ 15,20 (quinze reais e vinte *****centavos*****

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

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.