



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
004952/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME 2891
Nº CONTA

CREDOR 6114-H.A ERBE & CIA LTDA CPF/CNPJ 76.518.323/0001-33
ENDEREÇO Rua: Carlos Essenfelder 3775 B FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 1849/2018 PROC. COMPRA 63 EMISSÃO 06.07.18 06.07.18

VALOR ORÇADO 2.679.310,44 SALDO ANTERIOR 2.372.681,33 VALOR DO EMPENHO 11.700,00 SALDO ATUAL 2.360.981,33

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	4	UN	Calca de Brim -, na cor cinza, algodao. Tamanho 38	225,0000	900,00
9	8	UN	Calca de Brim -, na cor cinza, algodao. Tamanho 42.	225,0000	1.800,00
10	16	UN	Calca de brim.	225,0000	3.600,00
11	8	UN	Calca de Brim -, na cor cinza, algodao. Tamanho 46	225,0000	1.800,00
15	8	UN	Camisa eletricista retardante an chama NR10 Refletivo, cor cinza-Tamanho M.	200,0000	1.600,00
16	10	UN	Camisa eletricista retardante an chama NR10 Refletivo, cor cinza-Tamanho G	200,0000	2.000,00
SEC.MUN.DE OBRAS					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02893
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 11.700,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA CERETTI CRG/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/08/18 CHEQUE N 0533 NF 7258 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 06/07/18 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

H. A. ERBE E CIA LTDA

RUA CARLOS ESSENFELDER, 3775

BOQUEIRAO
CURITIBA
PR
TEL/FAX: 4132861991
CEP: 81730060**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.007.252
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4118 0876 5183 2300 0133 5500 1000 0072 5210 8396 4469

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14118013928972 - 17/08/2018 09:06:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1010793099

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

76.518.323/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/08/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(00) 03971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:00:00

FATURA

Número Data Veto Valor

001 16/09/2018 11.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.573,65	11.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00894	CALÇA DE BRIM COR CINZA	62034200	0 102	5102	UN	36,0000	225,00000000	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,45
00865	CAMISA RETARDANTE A ANTICHAMAS NR10	62052000	0 102	5102	UN	18,0000	200,00000000	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 4952/18 VCTO ATE 30DD BANCO ITAU: AG 3836 C/C 01948-3 DOC EMITIDO POR EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 19 Agosto 2018

Ulrich Kerpp
Assinatura e carimbo do responsável

Diretor de Depto. de Energia,
Água e Telefonia
Decreto n.º 47/2009

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 Agosto 2018

João de Bado Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medeiros, 17 Agosto 2018

GILSON PAULAK CORREIA
Assinatura e carimbo do responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008815 EMPENHO: 004952/18 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 02893
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Credor: 6114 H.A ERBE & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos **reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.700,00

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos ****reais*****

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

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.528-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003431000000

VALOR TOTAL:

11.700,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: H.A ERBE CIA LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.836-0

CONTA : 00.000.001.948-3

=====