

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009839/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 1699

CREADOR

CPF/CNPJ

76.518.323/0001-33

6114-H.A ERBE & CIA LTDA

ENDEREÇO Rua: Carlos Essenfelder 3775 FONE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Pregao Presencial

191

4460/2015

299

18.12.15

18.12.15

VALOR ORÇADO

304.030,00

SALDO ANTERIOR

4.478,22

VALOR DO EMPENHO

2.500,00

SALDO ATUAL

1.978,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Lencol para berco, liso, na cor branca, com elastico, medindo aproximadamente 138 cm de comprimento X 070 cm de largura X 0,4 cm de altura, tecido 100% algodao, antiacaro, antialergico e antimoho, pesando aproximadamente 230 gramas. Bordado do Brasao do Municipio de Matinhos e os dizeres "Secretaria Municipal de Educacao" na parte frontal superior e centralizado da peca feito com fios em silko poliester nas cores do Brasao, com dimensoes de 5,0cm de largura x 9,0cm de altura,		

REDUZIDA

CONTRATO

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 18/02

CHEQUE Nº 03 21

BANCO 3910

TESOUFEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO _/ _/ _

LICUIDAÇÃO _/ _/ _

EMITENTE

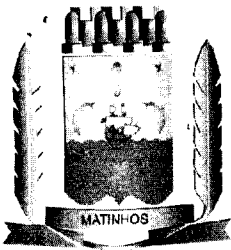
RECIBO

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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009839/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 1699

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 191 SOLICITAÇÃO 4460/2015 PROC. COMPRA 299 EMISSÃO 18.12.15 VENCIMENTO 18.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 4.478,22 VALOR DO EMPENHO 2.500,00 SALDO ATUAL 1.978,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Educacao. conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Educacao. Sobre lencol para berco, liso, na cor branca, medindo aproximadamente 138 cm de comprimento X 070 cm de largura X 0,4 cm de altura, tecido 100% algodao, antiacaro, antialergico e antimoho, pesando aproximadamente 230 gramas. Bordado do Brasao do Municipio de Matinhos e os dizeres "Secretaria Municipal de Educacao" na parte frontal superior e	13,04	1.304,00

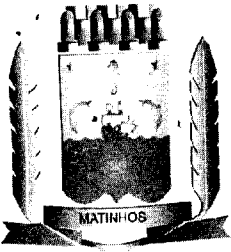
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/102</p> <p>CHEQUE Nº 0021</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LICUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009839/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 1699

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	191	4460/2015	299	18.12.15	18.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
304.030,00	4.478,22	2.500,00	1.978,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			centralizado da peca feito com fios em silko poliester nas cores do Brasao, com dimensoes de 5,0cm de largura x 9,0cm de altura, conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Educacao. CMEIS	11,96	1.196,00

REDUZIDA 01705

CONTRATO 2015
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a
 TOTAL LIQUIDO 2.500,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 18/12

CHEQUE Nº 0021

BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 18, 12, 15

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. A. ERBE E CIA LTDA

RUA CARLOS ESSENFELDER, N 3775
BOQUEIRAO
CURITIBA - PR
81730060
Fone / FAX: 4132861991

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 4561
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4116.0176.5183.2300.0133.5500.1000.0045.6110.8393.1741

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

141160012669479 / 26/01/2016 - 10:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1010793099

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

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

26/01/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

27/01/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

00039716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:04:55

FATURA / DUPLICATA

27/02/2016

2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000395	LENÇOL BRANCO PARA BERÇO COM ELASTICO	63023100	0102	5101	UN	100,0000	13,040	1304,00	0,00	0,00	0,00	0	0
T2A6	SOBRE LENÇOL BRANCO PARA BERÇO	63023100	0102	5101	UN	100,0000	11,960	1196,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 104,99 (4,20 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO N.: 009839/15

VCTO. ATE 30DD--

BCO: ITAU AG- 3836 C/C 01948-3

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000860 **EMPENHO:** 009839/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.20.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 6114 H.A ERBE & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 191

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANH

Valor da Liquidação: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.500,00

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos **** reais*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.