

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
 002741/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.6.004.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 1296

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 100 SOLICITAÇÃO 1156/2017 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 11.04.17 11.04.17

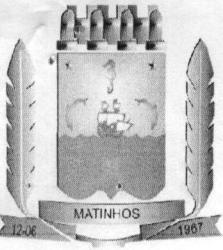
VALOR ORÇADO 16.833,50 SALDO ANTERIOR 16.625,90 VALOR DO EMPENHO 2.964,80 SALDO ATUAL 13.661,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Fronhas, lisa, cor branca, tecido 100% algodao, com dimensoes aproximadas de 48x68x17 cm de altura.	8,76	262,80
1	40	UN	Toalhas de banho, lisa, branca, 100% algodao com dimensoes minimas aproximadas 0,77x1,40m.	17,90	716,00
1	15	UN	Toalhas de rostos, lisa, branca, 100% algodao, com dimensoes minimas aproximadas de 0,88 x 0,50m.	8,80	132,00
1	30	UN	Travesseiro adulto em espuma viscoelastico, anti alergico, anti mofo e anti acaro, com dimensoes aproximadas de 48x68x17 cm de altura.	61,80	1.854,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 18/05, CHEQUE Nº 00385, BANCO 3900, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITENTE: [Assinatura]

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: 11/11 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
002741/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.6.004.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA N° CONTA 1296

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 100 SOLICITAÇÃO 1156/2017 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 11.04.17 11.04.17

VALOR ORÇADO 16.833,50 SALDO ANTERIOR 16.625,90 VALOR DO EMPENHO 2.964,80 SALDO ATUAL 13.661,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)		

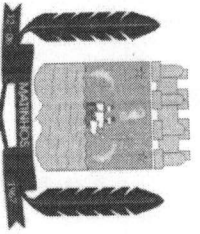
CONTRATO 2016 REDUZIDA 04565

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.964,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 11/04/17 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATINHOS, 05/04/2017

Ofício Nº 150/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: H.A. ERBE & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 76.518.323/0001-33

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 136/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 100/2016

PROCESSO: 193/2016

INÍCIO CONTRATO: 13/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 13/09/2017

FONTE FMAS

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se aquisição de produtos de cama, mesa e banho para atender a demanda de crianças e adolescentes acolhidos no programa Casa Lar "Doce Vida", pertencente a esta secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTI DADE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Fronhas, lisa, cor branca.	30	UNID.	30	30	0	30	90	0	0	R\$ 8,76	R\$ 262,80
4	Lençol para berço, liso.	100	UNID.	20	20	0	20	90	0	0	R\$ 17,95	R\$ 359,00
10	Toalhas de banho, lisa, branca.	40	UNID.	40	40	0	40	90	0	0	R\$ 17,90	R\$ 716,00
12	Travesseiro adulto em espuma.	30	UNID.	30	30	0	30	90	0	0	R\$ 61,80	R\$ 1.854,00
11	Toalhas de rosto, lisa, branca.	15	UNID.	15	15	0	15	90	0	0	R\$ 8,80	R\$ 132,00
												R\$ 3.323,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 10/04/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Departamento solicitante
Cucineira COSTA DE ALFREIDA

Diretora da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 195/2017

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA

Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

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: 5699
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117.0576.5183.2300.0133.5500.1000.0056.9910.8394.3034

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

141170069869842 / 03/05/2017 - 15:20:48

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

03/05/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

04/05/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

00039716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não contribuinte

HORA DA SAÍDA

08:00:00

FATURA / DUPLICATA

02/06/2017

2.964,80

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	2.964,80
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
				2.964,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000392	FRONHA, LISA COR BRANCA	63023900	0102	5101	UN	30,0000	8,76	262,80	0,00	0,00	0,00	0	0
T10E	TOALHA DE BANHO COR BRANCA	63029100	0102	5102	UN	40,0000	17,90	716,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000245	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	63029100	0102	5102	UN	15,0000	8,80	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00097	TRAVESSEIRO ADULTO	63023900	0102	5102	UN	30,0000	61,80	1854,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 124,5 (4,20%) Fonte: IBPT

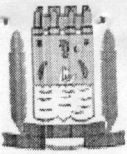
RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 2741/17

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

VCTO ATE 30DD

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: 004434 **EMPENHO:** 002741/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 6 004 339 30.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN 04565
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Credor: 6114 H.A ERBE & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 100

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.964,80 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.964,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.964,80 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

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

Matinhos, 12 de Maio de 2017.