



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
001334/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 23 SOLICITAÇÃO 556/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	476.656,88	6.049,31	470.607,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	62	M	Algodao cru, com 1,60 de largura	7,4100	459,42
1	25	PC	Elastico peca com 10 metros com 7mm.	3,9400	98,50
1	12	RL	Elastico rolo 1cm de largura por 100m de comprimento na cor branco	12,4800	149,76
1	37	M	Fibra siliconizada mista de 3cm.	15,4900	573,13
1	100	M	Malha polioviscose 67% poliester 33% viscose, com 1,80m de largur nas cores: verde, azul, branca e vermelha, com 150 cada cor.	22,1300	2.213,00
1	50	M	Manta acrilica com 1,40 de largu e 80gr.	5,1600	258,00
1	50	M	Tecido chita com 1,40m de largur nas cores: estampada com bolinha de cores diversas, estampada com fundo amarelo, estampada com fun		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE RUY MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 12/04 CHEQUE Nº 03 72 NF 6810 BANCO 391 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

NF. 6783 R\$ 573,13



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
001334/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 23 SOLICITAÇÃO 556/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 476.656,88 VALOR DO EMPENHO 6.049,31 SALDO ATUAL 470.607,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	M	verde, estampada com fundo amarelo, estampada com fundo verde, estampada com fundo vermelho, estampada com listas, estampada com fundo branco e bolinhas vermelhas Tecido failete com no minimo 1,5 de largura nas cores: amarela, azul royal, branca, preta, rosa pink, roxa, verde, vermelha, dourada, laranja, marrom e prateada. Aquisicao de tecidos e aviamento	6,5900 3,2800	329,50 1.968,00

CONTRATO REDUZIDA 01712
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.049,31

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/04/18 CHEQUE Nº 0572 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 23/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMIENTE

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: 6810
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4118.0376.5183.2300.0133.5500.1000.0068.1010.8395.9511

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

141180052884172 / 27/03/2018 - 14:29:21

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

27/03/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, N 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA

28/03/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

00039716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não contribuinte

HORA DA SAÍDA

08:00:00

FATURA / DUPLICATA

26/04/2018

5.476,18

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	5.476,18
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
				5.476,18

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T6063	ALGODAO CRU COM 1,60 DE LARGURA	52081200	0102	5102	M	62,0000	7,41	459,42	0,00	0,00	0,00	0	0
00074	ELASTICO PECA COM 10 MTS COM 7MM	58062000	0102	5102	PC	25,0000	3,94	98,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00095	ELASTICO BRANCO 1CM LARGURA	58062000	0102	5102	RL	12,0000	12,48	149,76	0,00	0,00	0,00	0	0
000629	MALHA POLIVISCOSE 67% POLIESTER 33% VISCOSE	60062200	0102	5102	M	100,0000	22,13	2213,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000675	MANTA ACRILICA COM 1,40 DE LARGURA	70193900	0102	5102	M	50,0000	5,16	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000158	TECIDO CHITA COM 1,40 DE LARGURA	63029100	0102	5102	M	50,0000	6,59	329,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000586	TECIDO FAILETE COM NO MINIMO 1,50 DE LARGURA	54076900	0102	5102	M	600,0000	3,28	1968,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 415,02 (7,58 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EMPENHO 1334/18 ✓
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: 002795 EMPENHO: 001334/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01712
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 6114 H.A ERBE & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 23

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.476,18 (cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 5.476,18

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\$ 5.476,18 (cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.