



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
007253/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UN 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 87 SOLICITAÇÃO: 2651/2018 PROC. COMPRA: 137 EMISSÃO: 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO: 756.400,00 SALDO ANTERIOR: 258.339,56 VALOR DO EMPENHO: 7.017,00 SALDO ATUAL: 251.322,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	40	UN	Bone tipo legionario confeccionado em poliester ou algodao, transpiravel e duravel.	36,7000	1.468,00
4	40	UN	Camisa em tecido brim leve tipo BATA na cor cinza. Frente; bolso lado esquerdo e serigrafia (brasao do municipio). Costas: escritas conforme solicitacao da Secretaria de Obras. Tamanhos P, M, G e GG conforme indicacao da Secretaria.	39,8000	1.592,00
5	150	UN	Camiseta em tecido poli-viscose leve, gola em V, na cor azul petroleo escuro - SECRETARIA DE OBRAS Aquisicao de uniformes para a	26,3800	3.957,00

CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
RR/PR-03628/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 24/12
CHEQUE Nº: 001875 NF 7723
BANCO: 3900

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



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
007253/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 2953

CREADOR 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 87 SOLICITAÇÃO 2651/2018 PROC. COMPRA 137 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 258.339,56 VALOR DO EMPENHO 7.017,00 SALDO ATUAL 251.322,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02964

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 7.017,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CPF/PR 03828670-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12/18
CHEQUE Nº 03875
BANCO 13900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/09/18
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

H. A. FERRE E CIA LTDA

RUA CARLOS ESSENFELDER, 3775

BOQUEIRAO
CURITIBA
PR
TEL/FAX: 4132861991
CEP: 81730060**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.723

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1276 5183 2300 0133 5500 1000 0077 2310 8397 2735

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180214156838 - 11/12/2018 15:02:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

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

11/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/12/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(00) 03971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:58:13

FATURA

Número Data Vcto Valor

001 10/01/2019 7.017,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.017,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 943,77	VALOR TOTAL DA NOTA 7.017,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00019C	BONE TIPO LEGIONARIO	65050011	0 102	5101	UN	40,0000	36,700000000	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44
00010	CAMISA EM TECIDO BRIM LEVE COR CINZA TAM P-M-G-GG	62059090	0 102	5101	UN	40,0000	39,800000000	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,12
002673	CAMISETA EM TECIDO POLIVISCOSE LEVE COR AZUL GOLA EM V	61091000	0 102	5101	UN	150,0000	26,380000000	3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,21

CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO- 007253/2018 BCO- ITAU AG-3836- CC-01948-3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que o:

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

Matinhos, 12 / DEZEMBRO / 2018



Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

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

Matinhos, 12 / DEZEMBRO / 2018

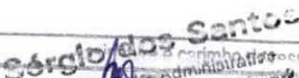


Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Matinhos, 12 / DEZEMBRO / 2018



Assinatura e carimbo do responsável
Sérgio dos Santos
Chefe do Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Obras



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013742 EMPENHO: 007253/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 02964
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 6114 H.A ERBE & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.017,00 (sete mil e dezessete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 7.017,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 7.017,00 (sete mil e dezessete reais *****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00552000000

VALOR TOTAL:

7.017,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: H.A ERBE CIA LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.836-0

CONTA : 00.000.001.948-3

=====