



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
007245/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 82 SOLICITAÇÃO 2635/2018 PROC. COMPRA 128 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 83.036,18 VALOR DO EMPENHO 12.301,38 SALDO ATUAL 70.734,80

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	126	UN	Camiseta mangas curtas, gola redonda - GUARDA CIVIL MUNICIPAL.	29,9300	3.771,18
1	126	UN	Camiseta tipo gola polo, cor azul marinho, 100% poliester - GUARDA MUNICIPAL.	57,0000	7.182,00
1	126	PA	Meias soquetes esportivas. Aquisicao de uniformes de verao e inverno para atender a Secretaria Municipal de Defesa Social.	10,7000	1.348,20

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03807

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.301,38

CONFERENTE

ALBERTINA MÁRIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/11/18
CHEQUE Nº em 321NF7495
BANCO 3900

TESOUREIRO

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. 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 000.007.495
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4118 1076 5183 2300 0133 5500 1000 0074 9510 8396 7630

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180183874434 - 26/10/2018 09:15:01

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

26/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/10/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(00) 03971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:09:26

FATURA

Número Data Vcto Valor

001 25/11/2018 12.301,38

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 12.301,38
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 1.654,52	VALOR TOTAL DA NOTA 12.301,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	
000327	CAMISETA MANGA CURTA GOLA REDONDA	62059090	0 102	5101	UN	126.0000	29,9300000000	3.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,22
002667	CAMISETA TIPO GOLA POLO AZUL MARINHO 100 POLIESTER	62059090	0 102	5101	UN	126.0000	57,0000000000	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,97
00653	MEIA SOQUETE ESPORTIVA	61159500	0 102	5102	PAR	126.0000	10,7000000000	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,33

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 007245/18 ATA RP 144/2018 PP 062/2018 - PROCESSO 178/2018 BCO ITAU AG 3836 - CC 01948-3 DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 31/10/18

Assinatura

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 31/10/18

Assinatura do Secretário

Marcielle Souza de Abreu
CPF: 060.317.989-48
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

Alessandro N. de Cristo
RG 9.841.007-4

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 31/10/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011886 EMPENHO: 007245/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO 03807
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6114 H.A ERBE & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 76.518.323/0001-33
Licitação: Registro de Prec 82 Curitiba

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 12.301,38 (doze mil trezentos e um **reais e trinta e oit
o centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 01,38

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 é de R\$ 12.301,38 (doze mil trezentos e um **reais e oit
o centavos*****

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004684000000

VALOR TOTAL:

12.301,38

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: H.A ERBE CIA LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.836-0

CONTA : 00.000.001.948-3

=====