



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
007753/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG Nº CONTA 1409

CREADOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86
ENDERECO Rua Ingabau 272 Bairro Alto FONE 36181736 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 2914/2018 PROC. COMPRA 163 EMISSÃO 17.10.18 18.10.18

VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 55.701,35 VALOR DO EMPENHO 1.935,46 SALDO ATUAL 53.765,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Bandeira do Municipio de Matinhos - confeccionada em tecido nylon paraquedas 100% poliamida, medindo 1,28mt x 0,90cm - com costuras reforçadas em todas as pontas.	177,9100	1.067,46
1	4	UN	Bandeira do Brasil - Aplicada/bordada, em nylon paraquedas 100% poliamida, medindo 1,57mt x 2,24mt - com costuras reforçadas em todas as pontas. Aquisicao de bandeiras para atender a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte e Secretaria Municipal de Defesa	217,0000	868,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERGARIA MARIA DERETTI
CJC/PR-00280/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12
CHEQUE Nº 03365 NF 705
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
007753/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG Nº CONTA 1409

CRÉDOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86
ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto FONE 36181736 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 2914/2018 PROC. COMPRA 163 EMISSÃO 17.10.18 18.10.18

VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 55.701,35 VALOR DO EMPENHO 1.935,46 SALDO ATUAL 53.765,89

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Social.		

CONTRATO REDUZIDA 05930

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.935,46

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03028610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/10/18
CHEQUE Nº 015365
BANCO 3910
TESOUREIRO

EMITIDO 17/10/18
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

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000705 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Lucipar Licitações Eireli-ME
Rua Ingabaú, 272, casa, Bairro Alto
82.840-120 - Curitiba - PR
Fone (41) 3618-1736 - lucipar@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000705
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4118 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0007 0517 9563 8590
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros	141180192301845 08/11/2018 17:16:32	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
90.646.323-77		73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	01/11/2018
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83.260-000	01/11/2018
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	17:13:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/11/2018	1.935,46						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,46	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,46

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BANDEIRA DE MATINHOS 0,90X1,28M	63079090	0101	5.102	UN	6,0000	177,91000	1.067,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BANDEIRA DO BRASIL 1,57 X 2,24 MT	63079090	0101	5.102	UN	4,0000	217,00000	868,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPENHO Nº 7759/18 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	

ATESTO QUE OS: 4 MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: 201211

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: 4 MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: 201211

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: 4 MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: 201211

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013982 EMPENHO: 007753/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN 05930
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86

Licitação: Registro de Prec 100 Curitiba

Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.935,46 (um mil novecentos e *****trinta e cinco reais e ***quarenta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 35,46

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\$ 1.935,46 (um mil novecentos e *****trinta e cinco reais e ***quarenta e seis centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005604000000

VALOR TOTAL:

1.935,46

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0