

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
000137/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG Nº CONTA 1698

CREDOR 9784-GILCEU GIRARI BANDEIRAS - ME CPF/CNPJ 27.250.100/0001-22
 ENDEREÇO AV. PADRE NATAL PIGATTO LOJA 01 FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 100 SOLICITAÇÃO 49/2018 PROC. COMPRA 163 EMISSÃO 09.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	604.124,29	8.390,40	595.733,89

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Bandeira do Brasil - bordada confeccionada em nylon paraqueda 100% poliamida, medindo 1,28mt x 0,90cm - com costuras reforçadas em todas as pontas.	89,8900	3.595,60
1	40	UN	Bandeira do Estado do Parana - confeccionada em tecido nylon paraqueda 100% poliamida, medind 1,28mt x 0,90cm - com costuras reforçadas em todas as pontas. Aquisicao de bandeiras para atender a Secretaria Municipal d Educacao, Cultura e Esporte e Secretaria Municipal de Defesa Social.	119,8700	4.794,80

CONTRATO REDUZIDA 01723
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 8.390,40

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRP/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/03
 CHEQUE Nº 03 28 NF 27
 BANCO 3913
 TRESORARIO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/18
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 77/2018
SOL.EMPENHO49/2018

Fornecedor: 5675 - GILCEU GIRARI BANDEIRAS - ME
Endereço: AV. PADRE NATAL PIGATTO LOJA 01, 1533 - - CEP 83207-640 - CAMPO LARGO - PR
Fone/Fax: CNPJ: 27.250.100/0001-22

Processo:	163/2017 - Pregão nº 100 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1723 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de bandeiras para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Secretaria Municipal de Defesa Social.
Data Homologação	01/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	40,00	UND	Bandeira do Brasil - bordada confeccionada em nylon paraquedas 100% poliamida, medindo 1,28mt x 0,90cm - com costuras reforçadas em todas as pontas.		89,89	3.595,60
2	1	40,00	UND	Bandeira do Estado do Paraná - confeccionada em tecido nylon paraqueda 100% poliamida, medindo 1,28mt x 0,90cm - com costuras reforçadas em todas as pontas.		119,87	4.794,80
Valor Total R\$.....							8.390,40


Matinhos, 05/01/2018

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

GILCEU PEREIRA SOUTELLO
Diretor Geral de Administração
Decreto 134/2017

RECEBEMOS DE GILCEU GIRARDI BANDEIRAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 8.390,40	Nº 000.000.027 SÉRIE: 1

GILCEU GIRARDI BANDEIRAS ME AV. PADRE NATAL PIGATTO - 1533, VILA ELIZABETH, Campo Largo, PR - CEP: 83607240 - Fone/Fax: (41)3140-1409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0227 2501 0000 0122 5500 1000 0000 2713 3096 1444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180029818035 -21/02/2018 09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074474800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.250.100/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/02/2018 09:52:22
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
Pagamento a prazo

DUPLICATAS								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
27/1	21/03/2018	8.390,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.390,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.390,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 82.110.818/0002-02
ENDEREÇO Rodovia BR-116 Km 115		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017920304		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62	BANDEIRA DO BRASIL BORDADA NYLON 100% POLIAMIDA 0,90 X 1,28M	63079090	0102	5102	UN	40,0000	89,8900	3.595,60					
63	BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA BORDADA NYLON 100% POLIAMIDA 0,90 X 1,28M	63079090	0102	5102	UN	40,0000	119,8700	4.794,80					

Herick B. Halabura
28.086.000/0001-75
ONS-6917

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 000137/18 - DEPOSITAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0395 - C/C 04002-8 - OPERAÇÃO 003 / ANEXO: DECLARAÇÃO DO SIMPLES - CERTIDÕES FGTS E TRIBUTOS FEDERAIS / END. DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MATINHOS - RUA DA FONTE 331 - CENTRO HORARIOS: 09:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00. Trib aprox R\$: 352,40 Federal, 1510,27 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ALFA TRANSPORTES EIRELI
 ROD BR 116 KM 115, BLOCO 1
 CAMPO DE SANTANA

CURITIBA PR - 81690500
 Fone: 4132652626
 CNPJ: 82110818000202 Inscrição 1017920304
 alfa@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR SERV. REMETENTE	FORMA PGTO. A PRAZO
------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
 5353 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
0004 - CAMPO LARGO - PR

REMETENTE: **GILCEU GIRARDI BANDEIRAS - ME**
 ENDEREÇO: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1533
 BAIRRO: VILA ELIZABETH
 MUNICÍPIO: CAMPO LARGO - PR CEP: 83607240
 CNPJ/CPF: 27250100000122 INSCRIÇÃO: 9074474800

DESTINATÁRIO: **MATINHOS PREFEITURA**
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 BAIRRO: CENTRO
 MUNICÍPIO: MATINHOS - PR CEP: 83260000
 CNPJ/CPF: 76017466000161 INSCRIÇÃO:

EXPEDIDOR:
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 MUNICÍPIO:
 CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

RECEBEDOR:
 ENDEREÇO: MATINHOS-PR RUA DA FONTE, 331
 BAIRRO:
 MUNICÍPIO:
 CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO: CEP: 83260000

TOMADOR DO SERVIÇO
 NOME: GILCEU GIRARDI BANDEIRAS - ME
 ENDEREÇO: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1533
 BAIRRO: VILA ELIZABETH
 MUNICÍPIO: CAMPO LARGO - PR CEP: 83607240
 CNPJ/CPF: 27250100000122 INSCRIÇÃO: 9074474800

OBSERVAÇÕES

RNTRC DA EMPRESA 00042902 LOTAÇÃO NÃO ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

SEGURADORA ACE APÓLICE 2754000961928 RESPONSÁVEL SEGURO Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTA CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTES: www.alfatransportes.com.br
 ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DMK PAGO A VISTA
 Entrega: MATINHOS-PR RUA DA FONTE, 331 83260000

DACTE MODAL RODOVIÁRIO
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57	FL 1	SÉRIE 0	NÚMERO 4/2726440	DATA E HORA DE EMISSÃO 2018-02-22T18:04:04
--------------	---------	------------	---------------------	---

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br



41180282110818000202570000027264401098093231

NÚMERO PROTOCOLO 141180004480209 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

DESTINO DA PRESTAÇÃO **0030 - MATINHOS - PR** SETOR:

MERCADORIAS TRANSPORTADAS	COMPOSIÇÃO DO FRETE
MERCADORIA Outros TAD 2,40	
VALOR (R\$) 8.390,40	FRETE PESO 62,75
PESO (Kg) 50,0000	GRIS 12,59
VOLUME (m3) 0,0000	PEDAGIO 4,70

QTDE VOLUMES 01
 EMBALAGEM DIVERSOS
 VEIC. COLETA ONS-6917

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO 0,00
 ALIQUOTA ICMS (%) 00
 VALOR ICMS (R\$) 0,00
 % RED. CALC.
 ICMS ST 0,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ISENTA
 TOTAL DOS SERVIÇOS 82,44
 TOTAL A RECEBER 82,44

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Ip.Doc	CNPJ/CPF	Emitente	Serie	Nro.Documento
NF	27.250.100/0001-22		1	27

SETOR:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001099 **EMPENHO:** 000137/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN 01723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9784 GILCEU GIRARI BANDEIRAS - ME **CNPJ/CPF:** 27.250.100/0001-22
Licitação: Registro de Prec 100 CAMPO LARGO

Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.390,40 (oito mil trezentos e *****noventa reais e quar
enta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.390,40

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\$ 8.390,40 (oito mil trezentos e *****noventa reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.