



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
007670/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG Nº CONTA 3794

CREADOR 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 NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 2845/2018 PROC. COMPRA 163 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 56.755,05 VALOR DO EMPENHO 209,76 SALDO ATUAL 56.545,29

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Bandeira do Brasil - bordada confeccionada em nylon paraquedas 100% poliamida, medindo 1,28mt x 0,90cm - com costuras reforçadas em todas as pontas.	89,8900	89,89
1	1	UN	Bandeira do Estado do Parana - confeccionada em tecido nylon paraqueda 100% poliamida, medindo 1,28mt x 0,90cm - 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	119,8700	119,87

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-035286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/11/18
CHEQUE Nº 03760NF059
BANCO 3900
TESOUREIRO

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: 76.017.466/0001-64 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
007670/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG Nº CONTA 3794

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 NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 2845/2018 PROC. COMPRA 163 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 56.755,05 VALOR DO EMPENHO 209,76 SALDO ATUAL 56.545,29

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03824

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 209,76

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/11/18
CHEQUE Nº 05760
BANCO 3200
TESOUREIRO

EMITIDO 15/10/18
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 GILCEU GIRARDI BANDEIRAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 209,76
		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 1 Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 1127 2501 0000 0122 5500 1000 0000 5913 3096 1447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180191129789-07/11/2018 13:36
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	07/11/2018 13:33:00
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

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Outros	209,76						

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	209,76
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	209,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000				

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	1,0000	89,8900	89,89					
63	BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA BORDADA NYLON 100% POLIAMIDA 0,90 X 1,28M	63079090	0102	5102	UN	1,0000	119,8700	119,87					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 007670/18 - ATÉ 06/12/2018 - DEPOSITAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0385 - C/C 04002-8 - OPERAÇÃO 003 / ANEXO: DECLARAÇÃO DO SIMPLES - CERTIDÕES FGTS E TRIBUTOS FEDERAIS / END. DE ENTREGA: GUARDA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA JOSÉ ARTHUR ZANLUTTI 382 - SERTAOZINHO. Trib aprox R\$: 8,81 Federal, 37,76 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	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: 13/11/18
Assinatura do Secretário

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: 13/11/18
Mardielle 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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 13/11/18
Assinatura do Secretário
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012342 EMPENHO: 007670/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN 03824
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 209,76 (duzentos e nove reais e **setenta e seis ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 209,76

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\$ 209,76 (duzentos e nove reais e **setenta e seis **centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

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:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004891000000

VALOR TOTAL:

209,76

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GILCEU GIRARI BANDEIRAS - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.385-0

CONTA : 00.000.004.002-8

=====