



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001742/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 5069

CREDOR 9700-ASTOR STAUDT - ME CPF/CNPJ 91.824.383/0001-78
AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEO 58 FONE FELIZ RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 722/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 14.03.18 14.03.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 50.218,04 VALOR DO EMPENHO 3.896,60 SALDO ATUAL 46.321,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Bola de Basquetebol Oficial (Categoria Masculina).	89,5400	1.790,80
1	10	UN	Bola de Beach Soccer Oficial.	47,2500	472,50
1	40	UN	Bola Oficial de Volei de Praia.	23,1200	924,80
1	3	UN	Fita de marcacao da quadra de beach soccer.	100,0000	300,00
1	6	UN	Fita de marcacao da quadra de Futevolei.	48,7500	292,50
1	2	UN	Rede Oficial de Volei de Praia. SEC.MUN.DE TURISMO/DEPTO.DE ESPORTES	58,0000	116,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05451

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.896,60

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/05
CHEQUE Nº 03 264
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/03/18
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

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 04/04/2018 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS VALOR TOTAL: R\$ 3.896,60		NF-e Nº.: 000.010.810
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

ASTOR STAUDT - ME TV UM, 083 VRS 452 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)3637-2900 notas.astor@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.010.810 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
CHAVE DE ACESSO 4318 0491 8243 8300 0178 5500 1000 0108 1010 0303 2708		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180058133149 em: 04/04/2018, às 16:26:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST CNPJ 91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 83260-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 10810	VALOR ORIGINAL 3.896,60
---------------	-----------------	----------------------------

DUPLICATAS
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
10810-01 04/05/18 3.896,60

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.896,60
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 3.896,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 43.025.774/0001-80
NOME/RAZÃO SOCIAL RODOVIARIO BEDIN LTDA		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0177553		
ENDEREÇO RS 122 - KM 1,5, 7402	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 34,000	PESO LÍQUIDO 34,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000470	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MASCULINA	9506.62.00	0101	6102	UN	20	89,54000	0,00	1.790,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00000499	BOLA BEACH SOCCER OFICIAL	9506.62.00	0101	6102	UN	10	47,25000	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00001767	BOLA DE VOLEI DE PRAIA OFICIAL	9506.62.00	0101	6102	UN	40	23,12000	0,00	924,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00001844	FITA DEMARCAÇÃO QUADRA FUTEVOLEI	3920.10.99	0101	6102	UN	6	48,75000	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00001520	REDE DE VOLEI DE PRAIA OFICIAL	5608.19.00	0101	6102	UN	2	58,00000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00001844	FITA DEMARCAÇÃO QUADRA BEACH SOCCER	3920.10.99	0101	6102	UN	3	100,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 1742/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E DESENV EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1231,74 (31,61%) E ESTADUAIS R\$ 100,73 (2,58%). Fonte: IBPT.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004259 EMPENHO: 001742/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO

Dotação: 278120107 2 043 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 05451

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

Credor: 9700 ASTOR STAUDT - ME

CNPJ/CPF: 91.824.383/0001-78

FELIZ

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 3.896,60 (tres mil oitocentos e **noventa e seis reais**

e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 3.896,60

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\$ 3.896,60 (tres mil oitocentos e ****noventa e seis reais e sessenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2018.