

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
 005704/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ART N° CONTA 1882

CRÉDOR 10002-QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - CPF/CNPJ 28.453.974/0001-40
 ENDEREÇO RUA 1136 644 SETOR MARISTA FONE (62) 35874781 CIDADE Goiania GO

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 51 SOLICITAÇÃO 2062/2018 PROC. COMPRA 86 EMISSÃO 08.08.18 08.08.18

VALOR ORÇADO 81.740,59 SALDO ANTERIOR 41.035,74 VALOR DO EMPENHO 37.370,00 SALDO ATUAL 3.665,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	70	UN	Cajon infantil, confeccionado em compensado naval, 4 pes emborrachados, tampa frontal colada e parafusada, esteira de 24 fios, altura 40cm (+ - 5%) de altura, base superior minima 26x20.	185,0000	12.950,00
8	2	UN	Quinto tom com estojo e baquetas.	1160,0000	2.320,00
10	1	UN	Marimba com 61 teclas, 5 oitavas, extensao C2-C7. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	22100,0000	22.100,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01886
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 37.370,00

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 11/10/18
 CHEQUE Nº 0383 NF 247
 BANCO 394

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/08/18
 LIQUIDAÇÃO 11

TESOUREIRO
 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: 11 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF

11/10/18 0383 NF 247

RECEBEMOS DE QUASAR BRASIL INST. MÚSICAIS EIRELI ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A LADO

NF-e

Nº: 000.000.247

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



QUASAR BRASIL INST. MÚSICAIS EIRELI ME
AL. SEGUNDO SGTO. FABIO PAVANI, N.282
JARDIM JAPAO
SAO PAULO/SP
CEP: 02.142-040
Telefone: (62) 3587-4781

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 000.000.247
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1028 4539 7400 0140 5500 1000 0002 4710 0000 2473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. DESTINADA A Ñ CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180677899782 - 03/10/2018 16:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
119646290110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
28.453.974/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

C.N.P.J. / C.P.F.
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
03/10/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRANHAO, Nr. 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
03/10/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6106

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
16:29:53

FATURA / DUPLICATA

57471/01E	04/10/2018	35.050,00																	
-----------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRE

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
28.453.974/0001-40

ENDEREÇO
AL. SEGUNDO SARGENTO FABIO PAVANI,

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
200,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													I.C.M.S.	I.P.I.
11669	CAJON SONORE INFANTIL Tot. Tributos R\$ 4.072,78 Federal	92081000	0102	6108	UND	70,00	185,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	MARIMBA QUASAR 61 TECLAS Tot. Tributos R\$ 8.974,81 Federal	92060000	1102	6108	UND	1,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 60353031	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos R\$: 13.047,59 Federal Fonte: (IBPT) 9oi3aC
EMPENHO: 005704/18, PGTO: BANCO SICOOB N.756, AG: 3285, C/C: 55117-1. M.1928 -
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: RUA DA FONTE, 331,
CENTRO - MATINHOS - PR - RESPONSÁVEL: SR. LUCAS 41-3971-6155 Vendedor: 2 -
JOAO PAULO RORIZ Pedido: 57471

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 01/10/18
ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



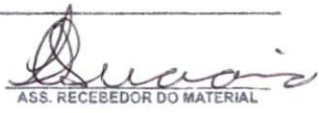
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 01/10/18
ASS. DO SECRETARIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 01/10/18
ASS. DO SECRETARIO _____ 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: 010477 EMPENHO: 005704/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTI 01886

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 10002 QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ/CPF: 28.453.974/0001-40
Goiania

Licitação: Registro de Prec 51

Objeto da Despesa: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 35.050,00 (trinta e cinco mil e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 35.050,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 35.050,00 (trinta e cinco mil e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004076000000

VALOR TOTAL: 35.050,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUS

BANCO : 756 - Banco 756

AGÊNCIA : 3.285-0

CONTA : 00.000.055.117-1

=====

Nr. Autenticação: 7.BC4.F6E.5FA.1F4.E1D