

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
007961/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2031

CREADOR 9700-ASTOR STAUDT - ME CPF/CNPJ 91.824.383/0001-78
ENDEREÇO AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEAO 58 FONE FELIZ RS
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3209/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 29.540,75 VALOR DO EMPENHO 132,36 SALDO ATUAL 29.408,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Arco (bambole) para Ginastica Ritmica.	1,87	37,40
1	4	UN	Bola Oficial de Voleibol Infanti Tamanho infantil.	20,99	83,96
1	2	UN	Peteca oficial SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE	5,50	11,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02035

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 132,36

<p>CONFERENTE</p> <p>IVA ME DESUJUNIC CRA/R 047.3/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/12</p> <p>CHEQUE Nº 00 64</p> <p>BANCO 3920</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Préfeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 05/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p> <p>_____ </p>
---	---

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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 5839/2017
SOL.EMPENHO3209/2017

Fornecedor: 5680 - ASTOR STAUDT - ME
Endereço: AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583 - CEENTRO - CEP 95770-000 - FELIZ - RS
Fone/Fax: CNPJ: 91.824.383/0001-78

Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2035 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI BOLINHA DE NEVE
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	20,00	UND	Arco (bambolê) para Ginástica Rítmica.		1,87	37,40
25	1	4,00	UND	Bola Oficial de Voleibol Infantil. Tamanho infantil.		20,99	83,96
75	1	2,00	UND	Peteca oficial		5,50	11,00
Valor Total R\$.....							132,36

Matinhos, 03/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

ASTOR STAUDT - ME

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.739
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



OK

TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

CHAVE DE ACESSO
4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0097 3917 2282 1812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170191891374 em: 13/11/2017, às 08:31:49

CNPJ
91.824.383/0001-78

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
047/0023171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
13/11/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
:

FATURA

NÚMERO
9739

VALOR ORIGINAL
132,36

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9739-01	13/12/17	132,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	0,00	0,00	132,36
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	132,36

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA BLZ LTDA		0-Emitente				94.638.582/0001-80
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD RSC 470 - KM 215,1, S/N		BENTO GONCALVES	RS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUMES			3,000	3,000	

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	ALIQ. % ICMS	IPI
00000111	ARCO BAMBOLE P/ GINASTICA RITMICA	9503.00.50	0500	6404	UN	20	1,87000	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000108	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL TAM INFANTIL	9506.62.00	0101	6102	UN	4	20,99000	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00001344	PETECA OFICIAL	9506.69.00	0101	6102	UN	2	5,50000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL 056/2017

NOTA DE EMPENHO 7961/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

LOCAL DE ENTREGA: Rua da fonte 331, centro - Agendar entrega c/ Secretaria de Educacao (41) 3971-6107

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\$ 48,99 (37,01%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%) E

MUNICIPAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

Barrisul Ag: 0142 CC: 060582300-4
Sicredi Ag: 0101 CC: 02933-7
Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5
ASTOR STAUDT - ME

Ami Beline

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013273 EMPENHO: 007961/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02035
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 132,36 (cento e trinta e dois ****reais e trinta e sei
s **centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 132,36

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 132,36 (cento e trinta e dois ****reais e trinta e seis **centavos*****

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.