

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
007969/17 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 LEO 58 FONE FELIZ RS


LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3217/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

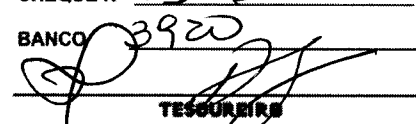
VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 25.575,29 VALOR DO EMPENHO 132,36 SALDO ATUAL 25.442,93


| 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 Infantil Tamanho infantil. | 20,99 | 83,96 |
| 1 | 2 | UN | Peteca oficial SEC.MUN.EDUC/CMEI GIGI BONATO | 5,50 | 11,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02035
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 132,36

CONFERENTE 
VOZANDES JUNIOR
SEC.FIN.44.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA 
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/12
CHEQUE Nº 03 65
BANCO 3920

TESOURARIA

EMITIDO 05/10/17
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 5855/2017
SOL.EMNPENHO3217/2017

Fornecedor: 5680 - ASTOR STAUDT - ME
Endereço: AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEO, 583 - CENTRO - 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 GIGI BONATTO |
| 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 |

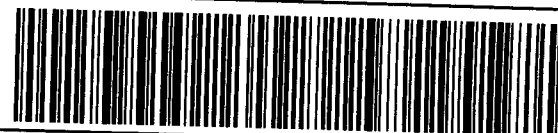
Matinhos, 03/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

ASTOR STAUDT - ME

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.009.735
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0097 3517 2282 1457

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

143170191887500 em: 13/11/2017, às 08:27:56

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

MUNICIPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO

9735

VALOR ORIGINAL

132,36

DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|--------|
| 9735-01 | 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 | | MUNICIPIO | | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 7969/2017 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. Banrisul Ag: 0142 CC: 060582300-4 Sicredi Ag: 0101 CC: 01930-7 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5 ASTOR STAUDT - ME | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013270 **EMPENHO:** 007969/17 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
Licitação: Registro de Prec 56 FELIZ

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.