



# 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  
008303/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1867

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 3419/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 996.750,00 SALDO ANTERIOR 13.522,32 VALOR DO EMPENHO 1.775,00 SALDO ATUAL 11.747,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Tabuleiro Gigante de Xadrez. Tabuleiro em Lona Vinilica na medida de 4 x 4 metros. SEC.MUN.EDUC/PROGRAMA SABERES	887,50	1.775,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.775,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/02/18</p> <p>CHEQUE Nº 032</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</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 6243/2017  
SOL.EMPENHO3419/2017

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 do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1869 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	SABERES
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
93	1	2,00	UND	Tabuleiro Gigante de Xadrez. Tabuleiro em Lona Vinílica na medida de 4 x 4 metros.		887,50	1.775,00
Valor Total R\$.....							1.775,00

Matinhos, 10/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 10/01/2018 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS VALOR TOTAL: R\$ 1.775,00		<b>NF-e</b> Nº.: 000.010.203
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>ASTOR STAUDT - ME</b>  TV UM, 083 <b>VRS 452 ARROIO FELIZ</b> 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)3637-2900 notas.astor@passarelafeliz.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.010.203 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4318 0191 8243 8300 0178 5500 1000 0102 0310 0308 0275</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180004968632 em: 10/01/2018, às 11:44:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	10/01/2018
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	C.E.P. <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>(41)3971-6000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA	NUMERO <b>10203</b>	VALOR ORIGINAL <b>1.775,00</b>
--------	------------------------	-----------------------------------

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
10203-01	09/02/18	1.775,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	0,00	0,00	1.775,00
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	1.775,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA</b>		0-Emitente			RS	95.591.723/0012-71
ENDEREÇO <b>AVENIDA RUBENS BENTO ALVES, 6411</b>		MUNICÍPIO <b>CAXIAS DO SUL</b>			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>029/0179548</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO <b>20,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>20,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. 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
00000494	TABULEIRO GIGANTE DE XADREZ 4 x 4 M	9506.91.00	0101	6102	UN	2	887,50000	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0 0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 8303/2017 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\$ 724,20 (40,80%) 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: 62933-7 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5 ASTOR STAUDT - ME	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000402      **EMPENHO:** 008303/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02      Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 449 52.10.00      00000

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9700 ASTOR STAUDT - ME

**CNPJ/CPF:** 91.824.383/0001-78  
**FELIZ**

**Licitação:** Registro de Prec 56

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.775,00      APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  
 (um mil setecentos e setenta e cinco reais)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 775,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 1.775,00 (um mil setecentos e setenta e cinco reais)

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

Matinhos,      10      de Janeiro      de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**01/02/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000060000000**

**VALOR TOTAL:**

**1.775,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: ASTOR STAUDT - ME**

**BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA : 1.763-0**

**CONTA : 00.000.001.116-5**

=====

**Nr. Autenticação: E.1BF.00F.B4A.FD2.0BA**