

# 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  
008049/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1669

CREDOR 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 3248/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.115,33	1.463,55	734,70	728,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Arco (bambole) para Ginastica Ritmica.	1,87	37,40
1	2	UN	Bola de medicine ball de borrach 1 kg.	27,75	55,50
1	20	UN	Bola Oficial de Voleibol Infanti Tamanho infantil.	20,99	419,80
1	2	UN	Kit de tenis de mesa.	22,50	45,00
1	2	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciacao ao arremesso 1 kg.	37,95	75,90
1	2	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciacao ao arremesso 500 g.	30,00	60,00
1	4	UN	Peteca oficial	5,50	22,00
1	1	UN	Trena de fibra de vidro 10 m. Fita de fibra de vidro de 10 m c largura de 12,5 mm em caixa fechada. Graduacao: mm / pol.	19,10	19,10

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 TESOUREIRO JUNIOR  
 CPF: 47.434/0-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 24/01  
 CHEQUE Nº 0106 NF 9901  
 BANCO 3920  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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



# 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  
008049/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1669

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 3248/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 1.463,55 VALOR DO EMPENHO 734,70 SALDO ATUAL 728,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLA CAETANA PARANHOS		

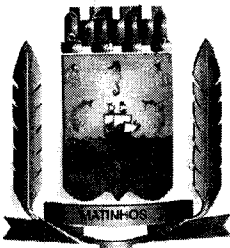
CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675  
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 734,70

CONFERENTE  TESOUREIRO DATA DE PAGTO 24-01-18 CHEQUE Nº 9.106 BANCO 3920 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 09/10/17 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

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  
008045/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1669

DOT. 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 3244/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 1.463,55 VALOR DO EMPENHO 734,70 SALDO ATUAL 728,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Arco (bambole) para Ginastica Ritmica.	1,87	37,40
1	2	UN	Bola de medicine ball de borrach 1 kg.	27,75	55,50
1	20	UN	Bola Oficial de Voleibol Infanti Tamanho infantil.	20,99	419,80
1	2	UN	Kit de tenis de mesa.	22,50	45,00
1	2	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciacao ao arremesso 1 kg.	37,95	75,90
1	2	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciacao ao arremesso 500 g.	30,00	60,00
1	4	UN	Peteca oficial	5,50	22,00
1	1	UN	Trena de fibra de vidro 10 m. Fita de fibra de vidro de 10 m c largura de 12,5 mm em caixa fechada. Graduacao: mm / pol.	19,10	19,10

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 RUY MEDELA JUNIOR  
 SAC/PR 07.334/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24/01  
 CHEQUE Nº 06 NF 9900  
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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



# 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  
008045/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3244/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 1.463,55 VALOR DO EMPENHO 734,70 SALDO ATUAL 728,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLA WALLACE T.M.SILVA		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675

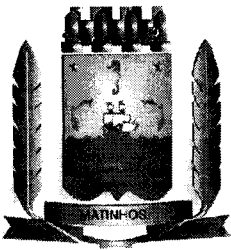
FONTE DE RECURSO 103-5% Score Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 734,70

CONFERENTE   
IVO MENDES JUNIOR  
CPF/R 047.330-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24.01  
CHEQUE Nº 1106  
BANCO 3920  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/10/17  
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



# 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  
 008047/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3246/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.115,33	1.463,55	734,70	728,85

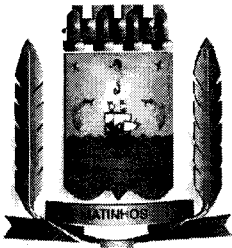
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Arco (bambole) para Ginastica Ritmica.	1,87	37,40
1	2	UN	Bola de medicine ball de borrach 1 kg.	27,75	55,50
1	20	UN	Bola Oficial de Voleibol Infanti Tamanho infantil.	20,99	419,80
1	2	UN	Kit de tenis de mesa.	22,50	45,00
1	2	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciacao ao arremesso 1 kg.	37,95	75,90
1	2	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciacao ao arremesso 500 g.	30,00	60,00
1	4	UN	Peteca oficial	5,50	22,00
1	1	UN	Trena de fibra de vidro 10 m. Fita de fibra de vidro de 10 m c largura de 12,5 mm em caixa fechada. Graduacao: mm / pol.	19,10	19,10

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  MO MANOEL JÚNIOR CPF: 047143/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 01 106 NF 9899 BANCO 3920 TESOUREIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u> 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 \_\_\_\_\_



# 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  
008047/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1669

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3246/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 1.463,55 VALOR DO EMPENHO 734,70 SALDO ATUAL 728,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ C. DOS SANTOS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LIQUIDO 734,70

CONFERENTE  
  
 RUY HAUER REICHERT  
 CPF: 047.340-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24/01-18  
 CHEQUE Nº 01.106  
 BANCO 3970  
 RESGATEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/10/17  
 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

**ASTOR STAUDT - ME**

TV UM, 083  
 VRS 452 ARROIO FELIZ  
 95770000-FELIZ-RS  
 Fone: (51)3637-290º  
 notas.astor@passarelafeliz.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.009.901  
 SÉRIE 1  
 FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0099 0110 0723 6093**

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  
 143170202897312 em: 29/11/2017, às 08:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 047/0023171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ

91.824.383/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/11/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	C.E.P. <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>(41)3971-6000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA :
			HORA DE SAÍDA :

**FATURA**

NÚMERO <b>9901</b>	VALOR ORIGINAL <b>734,70</b>
-----------------------	---------------------------------

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9901-01	29/12/17	734,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	VALOR DO ICMS <b>XXXXXXXXXX</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>734,70</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>734,70</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>92.528.538/0001-91</b>
ENDEREÇO <b>AC TABAI BERTO CIRIO, 1075</b>		MUNICÍPIO <b>NOVA SANTA RITA</b>		UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>382/0020146</b>	
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>13,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>13,000</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. %
PRODUTO												ICMS	IPI
00090111	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
00000108	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL TAM INFANTIL	9506.62.00	0101	6102	UN	20	20,99000	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0
00001344	PETECA OFICIAL	9506.69.00	0101	6102	UN	4	5,50000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0
00000386	BOLA MEDICINE BALL 1 KG	9506.62.00	0101	6102	UN	2	27,75000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0
00002638	KIT TENIS DE MESA	9506.40.00	0101	6102	UN	2	22,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 1 KG	9506.91.00	0101	6102	UN	2	37,95000	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 500 GR	9506.91.00	0101	6102	UN	2	30,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
00000597	TRENA FIBRA DE VIDRO 10 M	9017.80.10	0500	6404	UN	1	19,10000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PREGAO PRESENCIAL 056/2017  
 NOTA DE EMPENHO 8049/2017  
 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\$ 271,33 (36,93%) E ESTADUAIS R\$ 2,29 (0,31%) Fonte: IBPT.

RESERVAÇÃO AO FISCO

Banrisul Ag: 0142 CC: 060582300-4  
 Sicredi Ag: 0101 CC: 62933-7  
 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5  
**ASTOR STAUDT - ME**

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

105 432

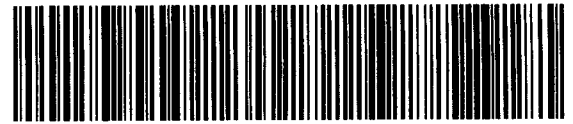
**ASTOR STAUDT - ME**

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

**DANFE**

DQCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.009.900  
SÉRIE 1  
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0099 0010 0723 6002

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  
143170202895819 em: 29/11/2017, às 08:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
047/0023171

CNPJ  
91.824.383/0001-78

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 9900	VALOR ORIGINAL 734,70
--------	----------------	--------------------------

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9900-01	29/12/17	734,70

**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 734,70
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 734,70

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 92.528.538/0001-91
ENDEREÇO AC TABAI BERTO CIRIO, 1075		MUNICIPIO NOVA SANTA RITA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 382/0020146	
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	

**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
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	20	20,99000	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00001344	PETECA OFICIAL	9506.69.00	0101	6102	UN	4	5,50000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000386	BOLA MEDICINE BALL 1 KG	9506.62.00	0101	6102	UN	2	27,75000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00002638	KIT TENIS DE MESA	9506.40.00	0101	6102	UN	2	22,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 1 KG	9506.91.00	3101	6102	UN	2	37,95000	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0 0
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 500 GR	9506.91.00	0101	6102	UN	2	30,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000597	TRENA FIBRA DE VIDRO 10 M	9017.80.10	0500	6404	UN	1	19,10000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0 0

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 8045/2017 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\$ 21.314,23 (2,9%) DO S0505828004 (0,31%). Fonte: IBPT.</p> <p>Barrisi Ag: 0142 CC: 62933-7 Sicredi Ag: 0101 CC: 62933-7 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5 ASTOR STAUDT - ME</p>	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

106 422



**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 **1**  
Nº. 000.009.899  
SÉRIE 1  
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0098 9917 2326 3817

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

143170202892085 em: 29/11/2017, às 08:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

047/0023171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ

91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/11/2017

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

NUMERO

**9899**

VALOR ORIGINAL

**734,70**

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
9899-01	29/12/17	734,70

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	734,70
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	734,70
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			0-Emitente			RS
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			CNPJ/CPF
AC TABAI BERTO CIRIO, 1075			NOVA SANTA RITA			92.528.538/0001-91
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
3	VOLUMES			13,000		382/0020146
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS						PESO LÍQUIDO
						13,000

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	20	20,99000	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001344	PETECA OFICIAL	9506.69.00	0101	6102	UN	4	5,50000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000386	BOLA MEDICINE BALL 1 KG	9506.62.00	0101	6102	UN	2	27,75000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00002638	KIT TENIS DE MESA	9506.40.00	0101	6102	UN	2	22,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 1 KG	9506.91.00	0101	6102	UN	2	37,95000	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 500 GR	9506.91.00	0101	6102	UN	2	30,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000597	TRENA FIBRA DE VIDRO 10 M	9017.80.10	0500	6404	UN	1	19,10000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL 056/2017

NOTA DE EMPENHO 8047/2017

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\$ 271,33 (36,93%) E ESTADUAIS R\$ 2,29 (0,31%). 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

125432



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014611      **EMPENHO:** 008049/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01675  
**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:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 734,70 (setecentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e seten  
 ta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 734,70

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\$ 734,70 (setecentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014610      **EMPENHO:** 008045/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01675  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 734,70 (setecentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e seten  
ta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 734,70

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\$ 734,70 (setecentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014609      **EMPENHO:** 008047/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01675  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 734,70 (setecentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e seten  
ta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 734,70

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\$ 734,70 (setecentos e trinta e \*\*\*\* quatro reais e setenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.18  
3850403850 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1763-9 - FELIZ  
CONTA: 1.116-5

FAVORECIDO: ASTOR STAUDT - ME  
CPF/CNPJ: 91.824.383/0001-78  
VALOR: R\$ 734,70  
DEBITO EM: 24/01/2018  
=====

DOCUMENTO: 012405  
AUTENTICACAO SISBB: C.736.121.BBA.6FF.975

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.18  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1763-9 - FELIZ  
CONTA: 1.116-5

FAVORECIDO: ASTOR STAUDT - ME  
CPF/CNPJ: 91.824.383/0001-78  
VALOR: R\$ 734,70  
DEBITO EM: 24/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012406  
AUTENTICACAO SISBB: E.146.3E3.E14.369.6BE

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.18  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.073-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PMM DEZ PORCENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1763-9 - FELIZ  
CONTA: 1.116-5

FAVORECIDO: ASTOR STAUDT - ME  
CPF/CNPJ: 91.824.383/0001-78  
VALOR: R\$ 734,70  
DEBITO EM: 24/01/2018  
=====

DOCUMENTO: 012407  
AUTENTICACAO SISBB: 2.996.889.2A8.3A3.743