

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
 008046/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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
 ENDEREÇO AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEO 58 FONE CIDADE FELIZ RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3245/2017 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

 VOMMERES JUNIOR
 CRC/PR 7743410-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24.01.18
 CHEQUE Nº D&B c/c
 BANCO 3900

 TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

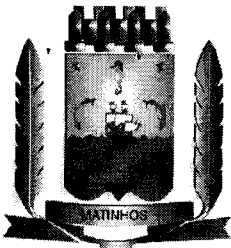
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
008046/17 Ordinario Orcamentario

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

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

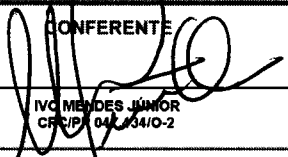
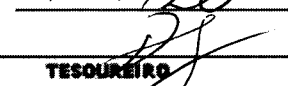
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3245/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

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 MONTEIRO LOBATO		

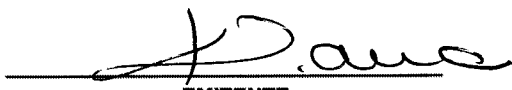
CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675

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

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CPF/P. 042.23410-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 24/01/18
 CHEQUE Nº 09/105/18
 BANCO 3920
 TESOUREIRO


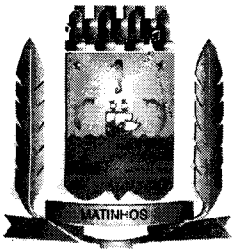
ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/10/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 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 _____ 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
007954/17 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3202/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

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 MENDES JUNIOR
 CPF Nº 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/01/18
 CHEQUE Nº OF 105 NF 9897

BANCO 3922

TESOUREIRO

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
 007954/17 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 Nº CONTA 1669

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 3202/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

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

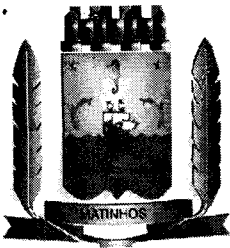
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. EDUCACAO		

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

CONFERENTE MO MENDES JUNIOR CRC/PR 147.334/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/10/17 CHEQUE Nº 01105 BANCO 3939 TESOUREIRO	EMITIDO 05/10/17 LIQUIDAÇÃO 11 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 _____ 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
008048/17 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3247/2017 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
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 24/10/18
 CHEQUE Nº 05105NF9896
 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008048/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação 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 3247/2017 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 FRANCISCO SANTOS JR		

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

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047434/0-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21/01/18 CHEQUE Nº 0105 BANCO 3920 TESSOUREIRO	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: 007957/17 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
 AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEAO 58 FONE: FELIZ RS


LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 56 SOLICITAÇÃO: 3205/2017 PROC. COMPRA: 100 EMISSÃO: 05.10.17 05.10.17


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

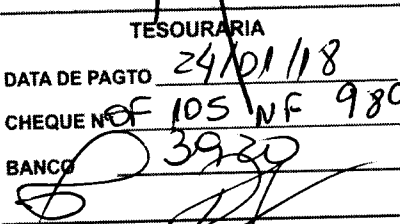
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLA ELIAS ABRAHAO		

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 01675

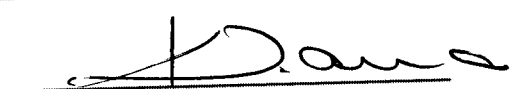
FONTE DE RECURSO: 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO: 734,70

CONFERENTE: 
 IVO MENDES JUNIOR
 CPF: PR 047.440-2

ORDENADOR DA DESPESA: 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: 
 DATA DE PAGTO: 24/01/18
 CHEQUE Nº: 105 NF 989\$
 BANCO: 3930

EMITIDO: 05/10/17
 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007957/17 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
 ENDEREÇO AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEO 58 FONE FELIZ RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3205/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

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:
 IVOMENDES JUNIOR
 CECM 04/17410-2

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 21-01-18
 CHEQUE Nº: 01.105
 BANCO: 3920

EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

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
Nº. 000.009.898
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0098 9817 2326 3720

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

143170202890292 em: 29/11/2017, às 08:32:20

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

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

NÚMERO

9898

VALOR ORIGINAL

734,70

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
9898-01	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0-Emitente				92.528.538/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AC TABAI BERTO CIRIO, 1075	NOVA SANTA RITA	RS	382/0020146		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			13,000	13,000

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
0000011	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	20,990	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 8046/2017
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.

Barrisul 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

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

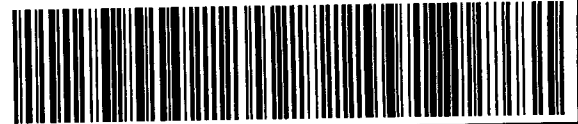
105432

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
Nº. 000.009.897
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0098 9717 2326 3634

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
143170202889087 em: 29/11/2017, às 08:31:14

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 29/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA	NUMERO 9897	VALOR ORIGINAL 734,70
---------------	----------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
9897-01	29/12/17	734,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXX	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		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 92.528.538/0001-91
NOME/RAZÃO SOCIAL HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		MUNICÍPIO NOVA SANTA RITA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 382/0020146	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LIQUIDO 13,000	

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
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 7954/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
LOCAL DE ENTREGA: Rua da fonte 331, centro - Agendar entrega c/ Secretaria de Educaçao (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

105 492

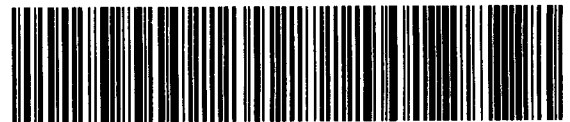
ASTOR STAUDT - ME

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
Nº. 000.009.896
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0098 9617 2326 3548
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
143170202887952 em: 29/11/2017, às 08:30:07

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 29/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA

NÚMERO 9896	VALOR ORIGINAL 734,70
----------------	--------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9896-01	29/12/17	734,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXX	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		MUNICÍPIO NOVA SANTA RITA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 382/0020146		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LIQUIDO 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	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	9506.62.00	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

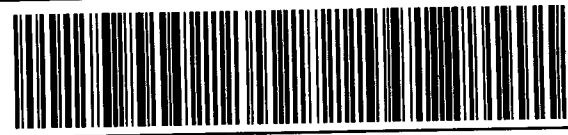
DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 8048/2017 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.</p> <p>Banrisul Ag: 0142 CC: 060582300-4 Sicredi Ag: 0101 CC: 62933-7 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5 ASTOR STAUDT - ME</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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
 Nº. 000.009.895
 SÉRIE 1
 FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0098 9517 2326 3451

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
 143170202886838 em: 29/11/2017, às 08:29:01

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 29/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA	NUMERO 9895	VALOR ORIGINAL 734,70
---------------	-----------------------	---------------------------------

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
9895-01	29/12/17	734,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CALCULO 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		MUNICÍPIO NOVA SANTA RITA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 382/0020146		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LIQUIDO 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	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

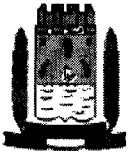
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREGAO PRESENCIAL 056/2017
 NOTA DE EMPENHO 7957/2017
 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

AD5 432



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014608 **EMPENHO:** 008046/17 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:

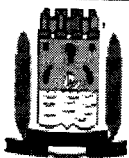
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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: 014607 **EMPENHO:** 007954/17 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 setenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 734,70

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

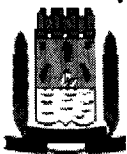
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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: 014606 **EMPENHO:** 008048/17 Ordinario

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:

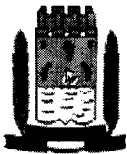
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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: 014605 **EMPENHO:** 007957/17 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.



Emissão de comprovantes

A33B251104231002022
25/01/2018 11:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.18
3850403850 SEGUNDA VIA 0004
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: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 2.796.949.251.01C.A81

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: 012402
AUTENTICACAO SISBB: F.D7E.A85.AE3.3F1.04B

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: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AA.02E.A3D.F0E.4B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.18
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

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: 012404

AUTENTICACAO SISBB: F.65A.8ED.4A8.1F1.AA5