

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
008302/17 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 N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3418/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 40.270,91 VALOR DO EMPENHO 3.671,10 SALDO ATUAL 36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Arco (bambole) para Ginastica Ritmica.	1,87	74,80
1	10	UN	Bola de Beach Soccer Oficial.	47,25	472,50
1	4	UN	Bola de medicine ball de borrach 1 kg.	27,75	111,00
1	50	UN	Bola Oficial de Futebol de Campo tamanho infantil.	23,60	1.180,00
1	50	UN	Bola Oficial de Voleibol Infanti Tamanho infantil.	20,99	1.049,50
1	1	UN	Fita de marcacao da quadra de beach soccer.	100,00	100,00
1	2	UN	Fita de marcacao da quadra de Futevolei.	48,75	97,50
1	4	UN	Kit de tenis de mesa.	22,50	90,00
1	6	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciacao ao arremesso 1 kg.	37,95	227,70

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/01/18
 CHEQUE Nº OF 15 NF 9894

BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

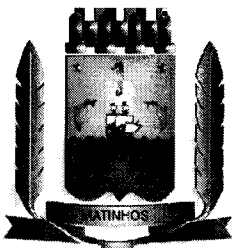
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008302/17 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 1698

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 3418/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 40.270,91 VALOR DO EMPENHO 3.671,10 SALDO ATUAL 36.599,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Peso de atletismo em PVC para Iniciação ao arremesso 500 g.	30,00	180,00
1	2	UN	Peteca oficial	5,50	11,00
1	1	UN	Rede Oficial de Volei de Praia.	58,00	58,00
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. Graduação: mm / pol. SEC.MUN.EDUC/PROGRAMA SABERES	19,10	19,10

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.671,10

COMPRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 9.45 BANCO 3910 	EMITIDO 17/10/17 LIQUIDAÇÃO

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: / / _____ ASSINATURA

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. 000.009.894
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0098 9417 2326 3365

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

143170202884850 em: 29/11/2017, às 08:26:53

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

NÚMERO

9894

VALOR ORIGINAL

3.671,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9894-01	29/12/17	3.671,10

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	3.671,10	
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	3.671,10

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			53,000	53,000

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	40	1,87000	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0	
00000108	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL TAM INFANTIL	9506.62.00	0101	6102	UN	50	20,99000	0,00	1.049,50	0,00	0,00	0,00	0	
00001344	PETECA OFICIAL	9506.69.00	0101	6102	UN	2	5,50000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	
00000499	BOLA BEACH SOCCER OFICIAL	9506.62.00	0101	6102	UN	10	47,25000	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0	
00000386	BOLA MEDICINE BALL 1 KG	9506.62.00	0101	6102	UN	4	27,75000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0	
00000110	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL	9506.62.00	0101	6102	UN	50	23,60000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	
00001844	FITA MARCAÇÃO QUADRA BEACH SOCCER	3920.10.99	0101	6102	UN	1	100,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	
00001844	FITA DE MARCAÇÃO QUADRA FUTEVOLEI	3920.10.99	0101	6102	UN	2	48,75000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0	
00002638	KIT TENIS DE MESA	9506.40.00	0101	6102	UN	4	22,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 1 KG	9506.91.00	0101	6102	UN	6	37,95000	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0	
00000710	PESO PARA ATLETISMO PVC 500 GR	9506.91.00	0101	6102	UN	6	30,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	
00002565	REDE DE VOLEI DE PRAIA OFICIAL	5501.10.00	0101	6102	UN	1	58,00000	0,00	58,00	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

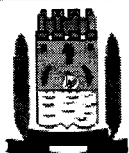
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 056/2017
NOTA DE EMPENHO 8302/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
LOCAL DE ENTREGA: Rua da fonte 331, centro - Agendar entrega c/ Secretaria de Educacao (41) 3971-6107
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE 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\$ 1288,04 (35,09%) E ESTADUAIS R\$ 45,73 (1,25%). 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

206432



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014604 **EMPENHO:** 008302/17 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 01704
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\$ 3.671,10 (tres mil seiscentos e ****setenta e um reais e
 dez centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 671,10

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\$ 3.671,10 (tres mil seiscentos e ****setenta e um reais e ***dez 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 - 11.28.50
3850403850 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P V CINCO PORCENTO EDUC
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\$ 3.671,10
DEBITO EM: 24/01/2018
=====

DOCUMENTO: 012408
AUTENTICACAO SISBB: A.E25.AE3.714.2D6.0D6