



# 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  
005891/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO 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 CIDADE FELIZ RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 2157/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 16.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 109.877,24 VALOR DO EMPENHO 376,10 SALDO ATUAL 109.501,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Arco (bambole) para Ginastica Ritmica.	1,8700	37,40
1	2	UN	Bola de medicine ball de borracha 1 kg.	27,7500	55,50
1	2	UN	Kit de tenis de mesa.	22,5000	45,00
1	4	UN	Rede de Voleibol de Quadra Profissional.	50,0000	200,00
1	2	UN	Trena de fibra de vidro 10 m. Fita de fibra de vidro de 10 m com largura de 12,5 mm em caixa fechada. Graduacao: mm / pol. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	19,1000	38,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 376,10

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 238 NF 12222</p> <p>BANCO 3952</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LAÇO		NF-e Nº.: 000.012.222	
EMISSION: 31/08/2018	DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	VALOR TOTAL: R\$ 376,10	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

<b>ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS</b> TV UM, 083 - VRS 452 ARROIO FELIZ 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. 000.012.222 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4318 0891 8243 8300 0178 5500 1000 0122 2213 1681 4189</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180156327653 em: 31/08/2018, às 11:24:50	
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	31/08/2018
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	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
	12222	376,10	0,00	376,10

DUPLICATAS	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	01/10/18	376,10 PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		376,10	
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		376,10	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA</b>		0-Emitente				95.591.723/0012-71
ENDEREÇO AVENIDA RUBENS BENTO ALVES, 6411		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0179548	
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LIQUIDO 8,000	

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 BAMBÓLE P/ GINASTICA RITMICA	9503.00.50	0500	6404	UN	20	1,87000	0,00	37,40	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
00002565	REDE DE VOLEIBOL DE QUADRA PROFISSIONAL	5501.10.00	0101	6102	UN	4	50,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000597	TRENA FIBRA DE VIDRO 10 M	9017.80.10	0500	6404	UN	2	19,10000	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0 0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 5891/2018 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\$ 83,41 (22,18%) E ESTADUAIS R\$ 38,58 (10,26%). Fonte: IBPT. <b>ASTOR STAUDT ME</b> BANCO DO BRASIL AG: 2061-3 CC:16644-8 BANRISUL AG:0142 CC:060582300-4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CARGO:

EM: 19.09.17

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CARGO:

EM: 14.09.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CARGO:

EM: 14.09.18

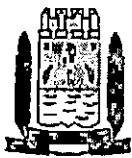
ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



Suzamara Cordelro  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO

Handwritten signature



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009360 EMPENHO: 005891/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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\$ 376,10 (trezentos e setenta e \*\*\*\*seis reais e dez \*\*\*  
 \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 376,10**

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\$ 376,10 (trezentos e setenta e \*\*\*\*seis reais e dez \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.