

# 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  
007962/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2031

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 3210/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 25.575,29 VALOR DO EMPENHO 132,36 SALDO ATUAL 25.442,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Arco (bambole) para Ginastica Ritmica.	1,87	37,40
1	4	UN	Bola Oficial de Voleibol Infantil Tamanho infantil.	20,99	83,96
1	2	UN	Peteca oficial SEC.MUN.EDUC/CMEI ESTRELA CINTILANTE	5,50	11,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02035  
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 132,36

CONFERENTE  TESOUREIRO DATA DE PAGTO 07/12 CHEQUE Nº 03 64 BANCO 3922 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 05/10/17 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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

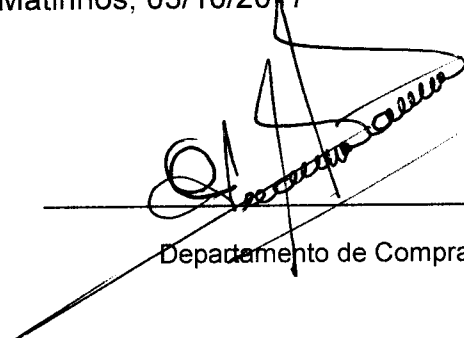
PEDIDO DE EMPENHO Nº 5841/2017  
SOL.EMPENHO3210/2017

Fornecedor: 5680 - ASTOR STAUDT - ME  
Endereço: AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583 - CENTRO - CEP 95770-000 - FELIZ - RS  
Fone/Fax: CNPJ: 91.824.383/0001-78

Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2035 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI ESTRELA CINTILANTE
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	20,00	UND	Arco (bambolê) para Ginástica Rítmica.		1,87	37,40
25	1	4,00	UND	Bola Oficial de Voleibol Infantil. Tamanho infantil.		20,99	83,96
75	1	2,00	UND	Peteca oficial		5,50	11,00
Valor Total R\$.....							132,36

Matinhos, 03/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

ASTOR STAUDT - ME

OK

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

DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.738

SÉRIE 1

FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0097 3817 2282 1726

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

143170191890506 em: 13/11/2017, às 08:30:56

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

13/11/2017

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

9738

VALOR ORIGINAL

132,36

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
9738-01	13/12/17	132,36

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	132,36
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	132,36

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA BLZ LTDA		0-Emitente				94.638.582/0001-80
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RSC 470 - KM 215,1, S/N			BENTO GONCALVES		RS	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2	VOLUMES			3,000	3,000	

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	4	20,99000	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00001344	PETECA OFICIAL	9506.69.00	0101	6102	UN	2	5,50000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 7962/2017 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\$ 48,99 (37,01%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%) E MUNICIPAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.</p> <p>Banrisul Ag: 0142 CC: 060582300-4 Sicredi Ag: 0101 CC: 60933-7 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1110-5</p> <p><i>Com. Estada</i> ASTOR STAUDT - ME</p>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013272      **EMPENHO:** 007962/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02035  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$ 132,36 (cento e trinta e dois \*\*reais e trinta e seis \*\*centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 32,36

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\$ 132,36 (cento e trinta e dois \*\*reais e trinta e seis \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2017.