



# 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  
007966/17 Ordinário Orcamentario

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

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 3214/2017 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 JUNARA	5,50	11,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02035

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 132,36

CONFERENTE  
  
RUY HAUER REICHERT  
CPF/PAD 7.444.02

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 02/12  
CHEQUE Nº 03 66  
BANCO 3920  
TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5849/2017  
SOL.EMPENHO3214/2017

Fornecedor: 5680 - ASTOR STAUDT - ME  
Endereço: AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEO, 583 - CEENTRO - 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 JUNARA
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

**DANFE**

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.009.732  
 SÉRIE 1  
 FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0097 3217 2282 1188**

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  
 143170191883636 em: 13/11/2017, às 08:24:01

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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/11/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	C.E.P. <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>(41)3971-6000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE SAÍDA :

**FATURA**

NUMERO <b>9732</b>	VALOR ORIGINAL <b>132,36</b>
-----------------------	---------------------------------

**DUPLICATAS**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
9732-01	13/12/17	132,36

**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>132,36</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>132,36</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

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

**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	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 PREGAO PRESENCIAL 056/2017 NOTA DE EMPENHO 7966/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE LOCAL DE ENTREGA: Rua da fonte 331, centro - Agendar entrega c/ Secret. 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  Banrisul Ag: 0142 CC: 06058230-4 Sicredi Ag: 0101 CC: 01933-7 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5 ASTOR STAUDT - ME	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*Com. f. v. c.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013277      **EMPENHO:** 007966/17      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 sei  
s \*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 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.