

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
007955/17 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
 ENDEREÇO AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEAO 5º FONE FELIZ RS

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3203/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 861,21 VALOR DO EMPENHO 132,36 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	4	UN	Bola Oficial de Voleibol Infantil Tamanho infantil.	20,99	83,96
1	2	UN	Peteca oficial SEC.MUN.EDUC/ESCOLA L.O.SANTOS	5,50	11,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675

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

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/12 CHEQUE Nº 0364 BANCO 3922 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5825/2017
SOL.EMPENHO3203/2017

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 do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1675 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	ESCOLA LEOCADIA
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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

OK

TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.740
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4317 1191 8243 8300 0178 5500 1000 0097 4010 7228 2808

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

143170191892370 em: 13/11/2017, às 08:32:44

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
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA

NÚMERO 9740	VALOR ORIGINAL 132,36
----------------	--------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9740-01	13/12/17	132,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,36
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 132,36

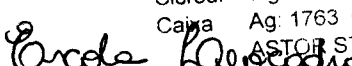
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

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	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 7955/2017 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. Banrisul Ag: 0142 CC: 060582300-4 Sicredi Ag: 0101 CC: 00933-7 Caixa Ag: 1763 OP: 003 CC: 1116-5 ASTOR STAUDT - ME 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013271 **EMPENHO:** 007955/17 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
 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 LIQUIDO: 132,36

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.