



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000127/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.58.00 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E Nº CONTA 3944

CREADOR 9306-MULTSTOCK LTDA EPP CPF/CNPJ 26.314.690/0001-47
RUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 FONE 3133745768 Belo Horizonte MG
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 131 SOLICITAÇÃO 013/2017 PROC. COMPRA 248 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	140.262,00	31.850,00	108.412,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Estabilizacao veicular com estrutura em aluminio.marca Holmatro Vstrut,especificacoes cfe.contrato.	14.700,00	14.700,00
2	5	1	Prancha para salvamento aquatico.Bico redondo.Demais especificacoes cfe. edital.	3.260,00	16.300,00
3	8	1	Mascara para Mergulho com Snorkel. MAscara de mergulho em silicone de alta resistencia, regulagem lateral, fivelas resistentes a tracao, integradas na propria armacao e orientadas no sentido adequado a direcao e tensao, vidro temperado e certificacao de qualidade IMETRO.	106,25	850,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03959
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 31.850,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 27-07-17</p> <p>CHEQUE Nº 06.47</p> <p>BANCO 390</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000127/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.58.00 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E N° CONTA 3944

CREDOR 9306-MULTSTOCK LTDA EPP CPF/CNPJ 26.314.690/0001-47
 ENDEREÇO RUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 FONE 3133745768 CIDADE Belo Horizonte MG

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 013/2017 PROC. COMPRA 248 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	140.262,00	31.850,00	108.412,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Estabilizacao veicular com estrutura em aluminio.marca Holmatro Vstrut,especificacoes cfe.contrato.	14.700,00	14.700,00
2	1	1	Prancha para salvamento aquatico.Bico redondo.Demais especificacoes cfe. edital.	16.300,00	16.300,00
3	1	1	Mascara para Mergulho com Snorkel. MAscara de mergulho em silicone de alta resistencia, regulagem lateral, fivelas resistentes a tracao, integradas na propria armacao e orientadas no sentido adequado a direcao e tensao, vidro temperado e certificacao de qualidade IMETRO.	850,00	850,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03959
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 31.850,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-07-17 CHEQUE Nº 0347 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITÔ, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

**MULTSTOCK LTDA EPP**

R PROFESSOR CARLOS TUNES, 195.
PALMEIRAS
BELO HORIZONTE - MG
C.N.P.J. 28.314.690/0001-47
FONE (31)3374-5768 CEP 30575-430

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 7465
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0626 3146 9000 0147 5500 1000 0074 6510 6611 7863

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. ADQ e/ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626184230033 INSC EST ADICIONAL DO SUBST TRIBUT 26.314.690/0001-47

NÚMERO PROTOCOLO 131172570319991 01/06/2017 14:51:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ: 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO: 01/06/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DE ENT / SAÍ: 01/06/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41)3971-6046 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011508140014 HORA DE SAÍDA: 14:45:00

FATURA / DUPLICATA
7465NF01 03/07/2017 31.850,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF: 89.823.918/0018-92

ENDEREÇO: RUA NOVE, 140 MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011508140014

QUANTIDADE: 7 ESPECIE: Volume(s) MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 107,000 PESO LIQUIDO: 107,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 03781500014 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4150039	ESTABILIZAÇÃO VEICULAR VSTRUT - UNICA	82055900	102	6108	UN	1,0000	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00		0,00	
3350206	PRANCHA PARA SALVAMENTO AQUATICO - UNICA	89079000	102	6108	UN	5,0000	3.260,00	16.300,00	0,00	0,00		0,00	
3350205	MASCARA PARA MERGULHO COM SNORKEL - UNICA	95062900	102	6108	UN	8,0000	106,25	850,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR

Em, 12/07/2017

Douglas Martin Kohlman
CNPJ: 89.823.918/0018-92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

belohorizonte@translovato.com.br MATERIAL DESTINADO A USO DO CORPO DE BOMBEIROS - ISENTO DE IPI NOS TERMOS DA LEI 8058 DE 02 DE JULHO DE 1990 / MATERIAL DESTINADO A NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS - CONSUMIDOR FINAL / FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG 3489-4 CC693116-3 / NOTA DE EMPENHO N000127/17 LOCAL DE ENTREGA: QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATINHOS, LOCALIZADO NA AV ROQUE VERNALHA N660, MATINHOS - PR CEP: 83260-000. FONE: (41)3453-2323 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE PIS E COFINS - SUSPENCAO DO ICMS PARTLHA 87/2015 - CONF STF ADI 5464 MC/DF

RESERVADO AO FISCO

Empenho: 127/17

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDE (www.senar.com.br)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007229 EMPENHO: 000127/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E S 03959
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9306 MULTSTOCK LTDA EPP

CNPJ/CPF: 26.314.690/0001-47
 Belo Horizonte

Licitação: Registro de Prec 131

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
valor da Liquidação: R\$ 31.850,00 (trinta e um mil *****oitocentos e cinquen
 ta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31.850,00

515 FUNREBOM

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\$ 31.850,00 (trinta e um mil *****oitocentos e cinquenta reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.