



# 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  
007485/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP  
DOT. 27.812.0107.2.037.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 2379

CREDOR 9255-BRUSFOGO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN CPF/CNPJ 02.811.258/0001-01  
ENDEREÇO RODOVIA ANTONIO HEIL 7200 LIMOEIRO FONE 47 - 3396 6550 Cidade Brusque SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 3049/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 12.811,88 VALOR DO EMPENHO 594,60 SALDO ATUAL 12.217,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UN	6Engate Rapido 2.1/2'' X Rosca 2.1/2'' Interna 5 Fios por Polegada. Peso aproximado: 0,6 Kg. - Material: Latao Fundido NBR 6941 - Acabamento: Usinado	46,38	278,28
1		UN	6Esguicho Jato Solido, tipo agulheta, com Engate Rapido 2.1/2'' em Latao Fundido NBR 6941, tubo cilindrico em Latao e requinte fixo de 16mm. Peso aproximado de 0,9Kg. Acabamento: Usinado. SEC.MUN.EDUCACAO/GINASIO VICENTE GURSKI	52,72	316,32

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02386  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 594,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVAN MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 849</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 21/09/17</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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 5543/2017  
SOL.EMPENHO3049/2017

Fornecedor: 5292 - BRUSFOGO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  
EIRELI-EPP  
Endereço: RODOVIA ANTONIO HEIL, 7200 - LIMOEIRO - CEP 88352-502 - Brusque - SC  
Fone/Fax: 47 - 3396 6550 CNPJ: 02.811.258/0001-01

Processo:	66/2017 - Pregão nº 31 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES
Dotação Orçamentária:	2386 - OUTROS MATERIAIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Recarga, aquisição e instalação de extintores, mangueiras e placas indicativas.
Data Homologação	01/06/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	6,00	UND	Engate Rápido 2.1/2" X Rosca 2.1/2" Interna 5 Fios por Polegada. Peso aproximado: 0,6 Kg. - Material: Latão Fundido NBR 6941 - Acabamento: Usinado		46,38	278,28
13	1	6,00	UND	Esguicho Jato Sólido, tipo agulheta, com Engate Rápido 2.1/2" em Latão Fundido NBR 6941, tubo cilíndrico em Latão e requinte fixo de 16mm. Peso aproximado de 0,9Kg. Acabamento: Usinado.		52,72	316,32
Valor Total R\$.....							594,60

Matinhos, 18/09/2017



  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

DATA DE  
RECEBIMENTO:

RECEBEDOR:

Valor: 594,60  
Nº Fat:Série: 1  
Folha(s): 1 de 1

<b>BRUSFOGO EXT E EQUIP DE SEG LTDA EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
 RODOVIA: ANTONIO HEIL, 7200 LIOMEIRO BRUSQUE-SC 88352-502 (47) 3355-9314		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO <b>4217 0902 8112 5800 0101 5500 1000 0233 2114 8809 4836</b>											
		Nº. <b>00.023.321</b> Série: 1 Folha(s): <b>1 de 1</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											
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170121828601 29/09/2017 10:13:57											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>				Autorizado uso da NF-e											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>253727553</b>		INSC. EST. SUBST. TRIB.:		CNPJ: <b>02811258000101</b>											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>															
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>			CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO <b>29/09/2017</b>									
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>			COMPLEMENTO		CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>29/09/2017</b>									
BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		MUNICIPIO <b>Matinhos</b>		UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(4) 1453-2121</b>	HORA SAÍDA <b>10:09:00</b>									
<b>FATURAS</b> Forma de Pagamento: <b>A Prazo</b>															
<b>Título</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>													
23321-1	27/10/2017	594,60													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS															
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,60</b>									
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF								
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA <b>DIVERSOS</b>		NÚMERO <b>1 - 1</b>	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOTAL TRIB.
14	ADAPTADOR 21/2 STORZ P/ 11/2 - BRONZE	39172300	0102	6102	UN	6,000	46,38	278,280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ESGUICHO CONICO SIMPLES STORZ 2 1/2" - BRONZE	39249000	0102	6102	UN	6,000	52,72	316,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RESERVADO AO FISCO Folha(s): 1 de 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA; Vendedor: 1 - BRUSFOGO EXT E EQUIP DE SEG LTDA EPP; NOTA DE EMPENHO 007  
485-17 PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO BANCO 085 AG 0106 CC 28177-8



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012397 EMPENHO: 007485/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE  
 Dotação: 278120107 2 037 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 02386  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Credor: 9255 BRUSFOGO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 02.811.258/0001-01  
 Brusque

Licitação: Registro de Prec 31

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 594,60 (quinhentos e noventa e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 594,60**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 594,60 (quinhentos e noventa e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.