



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
002831/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0112.2.051.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 2824

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 1039/2018 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 24.04.18 24.04.18

VALOR ORÇADO 670.000,10 SALDO ANTERIOR 670.000,10 VALOR DO EMPENHO 716,30 SALDO ATUAL 669.283,80

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Aquisicao com instalacao de Extintor CO2 6 KG - com fornecimento de suporte de pared conjunto de buchas e parafusos.	268,5900	537,18
1	2	UN	Aquisicao com instalacao de extintor PQS 06 Kg - com fornecimento de suporte de pared conjunto de buchas e parafusos. SEC.MUN.DE OBRAS	89,5600	179,12

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02827

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 716,30

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 03 577 NF 24297
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 24/04/18
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

DATA DE
RECEBIMENTO:

RECEBEDOR:

Valor: 716,30
Nº Fat:Série: 1
Folha(s): 1 de 1

BRUSFOGO Extintores e Equipamentos 47 3351-1510		BRUSFOGO EXT E EQUIP DE SEG LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RODOVIA: ANTONIO HEIL, 7200 LIOMEIRO BRUSQUE-SC 88352-502 (47) 3351-1510		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		Nº. 00.024.297 Série: 1 Folha(s): 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 4218 0602 8112 5800 0101 5500 1000 0242 9719 0333 4818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253727553		INSC. EST. SUBST. TRIB.:		CNPJ: 02811258000101 Protocolo de Autorização de Uso: 34218007275182 07/06/2018 10:35:07									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 07/06/2018							
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		COMPLEMENTO		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA 07/06/2018		HORA SAÍDA 10:29:00							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO Matinhos		UF PR		TELEFONE / FAX S									
FATURAS		Forma de Pagamento: A Prazo													
Título		Vencimento		Valor											
24297-1		05/07/2018		716,30											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS S. T		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX TRIBUTOS		TOTAL PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		716,30					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR PIS		COFINS		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		716,30	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA DIVERSOS		NÚMERO 1 - 1		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL TRIB.
126	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO2 06 kg	84241000	0102	6102	UN	2,000	268,59	537,180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PQS BC 06 kg	84241000	0102	6102	UN	2,000	89,56	179,120	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 002 / 831718...PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO BANCO 085 AG: 0106 CC: 28177-8

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 07 Junho 2018

Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 07 Junho 2018

Belton Pinheiro
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medição, 07 Junho 2018

Sergio Santos
Assinatura e carimbo do responsável

Sergio Santos
Chefe do Serviço Administrativo
de Obras e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009625 EMPENHO: 002831/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510112 2 051 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 02827
Projeto/Atividade: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

Credor: 9255 BRUSFOGO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 02.811.258/0001-01
Licitação: Registro de Prec 31 Brusque

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 16,30 (setecentos e dezesseis reais e trinta centavos)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16,30

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\$ 16,30 (setecentos e dezesseis reais e trinta centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.