



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008304/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 31 SOLICITAÇÃO 3449/2017 PROC. COMPRA 66 EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 12.217,28 VALOR DO EMPENHO 541,88 SALDO ATUAL 11.675,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Engate Rapido 2.1/2'' X Rosca 2.1/2'' Interna 5 Fios por Polegada. Peso aproximado: 0,6 K - Material: Latao Fundido NBR 69 - Acabamento: Usinado	46,38	278,28
1	5	UN	Esguicho Jato Solido, tipo agulheta, com Engate Rapido 2.1/2'' em Latao Fundido NBR 694 tubo cilindrico em Latao e requinte fixo de 16mm. Peso aproximado de 0,9Kg. Acabamento: Usinado. SEC.MUN.EDUC/GINASIO VICENTE GURSKI	52,72	263,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02386

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 541,88

CONFERENTE  
  
MOISÉS JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/09/18  
CHEQUE Nº 03.577NFZ4154  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/10/17  
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

DATA DE RECEBIMENTO:

RECEBEDOR:

Valor: 541,88  
Nº Fat:

Série: 1

Folha(s): 1 de 1

 <b>BRUSFOGO</b> Extintores & Equipamentos 47 3351-1510	<b>BRUSFOGO EXT E EQUIP DE SEG LTDA EPP</b> RODOVIA: ANTONIO HEIL, 7200 LIOMEIRO BRUSQUE-SC 88352-502 (47) 3355-9314	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº. 00.024.154</b> Série: 1 Folha(s): <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4218 0402 8112 5800 0101 5500 1000 0241 5414 7932 5969</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 342180056111091 27/04/2018 15:51:56
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		<b>Autorizado uso da NF-e</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>253727553</b>	INSC. EST. SUBST. TRIB.:	CNPJ: <b>02811258000101</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>	CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO <b>27/04/2018</b>
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	COMPLEMENTO	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>27/04/2018</b>
BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>S</b>
HORA SAÍDA <b>15:48:00</b>			

<b>FATURAS</b> Forma de Pagamento: <b>A Prazo</b>		
<b>Título</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
24154-1	25/05/2018	541,88

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	541,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					COFINS
					0,00
					TOTAL DA NOTA
					541,88

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	<b>VOLUMES</b>	<b>DIVERSOS</b>	1 - 1	0,000	0,000

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL TRIB.
15	ADAPTADOR 21/2 STORZ P/ 21/2 - BRONZE	39172300	0102	6102	UN	6,000	45,38	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	5,000	52,72	263,600	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 008  
304/17 PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO BANCO 085 AG 0106 CC 28177-8

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 19/01/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 19/01/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 19/01/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*Arquiteto m. g. - ass.*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009626 EMPENHO: 008304/17 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE**  
**Dotação: 278120107 2 037 339 30.99.01 00000**

**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**  
**Valor da Liquidação: R\$ 541,88 (quinhentos e quarenta e \*\*um reais e oitenta e**  
**oito centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 541,88**

**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\$ 541,88 (quinhentos e quarenta e \*\* um reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.