



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
008639/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.44.12 Placas e insumos de contra			Nº CONTA 2471
CREDOR 9255-BRUSFOGO EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		CPF/CNPJ 02.811.258/0001-01	
ENDEREÇO RODOVIA ANTONIO HEIL 7200 LIMOEIRO DO SUL - 47 - 3396 6550 Brusque		CIDADE SC	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 31	SOLICITAÇÃO 3557/2017	PROC. COMPRA 66
		EMISSÃO 24.10.17	24.10.17

VALOR ORÇADO 41.000,00	SALDO ANTERIOR 7.337,62	VALOR DO EMPENHO 49,75	SALDO ATUAL 7.287,87
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Placa indicativa de extintor e rota de fuga fotoluminescente, conforme normas tecnicas ABNT NB 13434-2:2004, com instalacao. SEC.MUN.DE TURISMO/TERMINAL RODOVIARIO JOSE BONATTO	9,95	49,75

CONTRATO 2017	REDUZIDA 04326
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 49,75

CONFERENTE _____ RUY HAUER REICHERT JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/11 CHEQUE Nº 03 849 BANCO 3903 _____ TESOUREIRO	EMITIDO 24/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 _____ 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6481/2017
SOL.EMPENHO3557/2017

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: 02.811.258/0004-01

Processo:	66/2017 - Pregão nº 31 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	4326 - Placas e insumos de contra incêndio
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
9	1	5,00	UND	Placa indicativa de extintor e rota de fuga fotoluminescente, conforme normas técnicas ABNT NBR 13434-2:2004, com instalação.		9,95	49,75
Valor Total R\$.....							49,75

Matinhos, 23/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

DATA DE
RECEBIMENTO:

RECEBEDOR:

Valor: 49,75

Nº Fat:

Série: 1

Folha(s): 1 de 1

BRUSFOGO EXT E EQUIP DE
SEG LTDA EPP

RODOVIA: ANTONIO HEIL, 7200

LIOMEIRO

BRUSQUE-SC

88352-502

(47) 3355-9314

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00.023.419

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 1002 8112 5800 0101 5500 1000 0234 1915 9993 3507

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170135880975 30/10/2017 11:20:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

Autorizado uso da NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

253727553

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

CNPJ: 02811258000101

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

30/10/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

COMPLEMENTO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2017

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICIPIO

Matinhos

UF

PR

TELEFONE / FAX

(4) 1453-2121

HORA SAÍDA

11:14:00

FATURAS Forma de Pagamento: A Prazo

Titulo	Vencimento	Valor
23419-1	21/11/2017	49,75

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	49,75		
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	49,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	DIVERSOS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			1-1	0,000	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOTAL TRIB.
715	PLACA EM PS FOTOLUMINESCENTE - EXT PO QUIMICO	84199031	0102	6102	UN	5,000	9,95	49,750	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: ORDEM DE COMPRA 00
8639-17 - 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: 012396 EMPENHO: 008639/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 Placas e insumos de contra i 04326
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

Licitação: Registro de Prec 31

Objeto da Despesa: Placas e insumos de contra inc MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 49,75 (quarenta e nove reais e **setenta e cinco ****
centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 49,75

0 Recursos Ordinários (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\$ 49,75 (quarenta e nove reais e **setenta e cinco ****centavos*****

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.