

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
006212/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4274

CREDOR 9188-RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS -EIRELI-ME CPF/CNPJ 22.517.034/0001-90
ENDEREÇO RUA LIDIA BORBA 650 JARDIM SANTO ANE 19 - 3456 4847 CIDADE IRACEMAPOLIS SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3255/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 17.710,00 SALDO ANTERIOR 773,76 VALOR DO EMPENHO 466,35 SALDO ATUAL 307,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 45 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas.	37,82	378,20
1	5	UN	Faca de mesa inox 4", com fio serrilhado, medindo aproximadamente (CXLXA)203x17x3.	2,30	11,50
1	5	UN	Faca para carne, em aco inox com protecao antimicrobiana, resistente ao desgaste do fio, lamina em aco inox no 8, com fio liso, cabo em polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lamina, medidas aproximadas da faca 24 de		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25-08-16
CHEQUE Nº 0323
BANCO 5233
TESOUREIRO

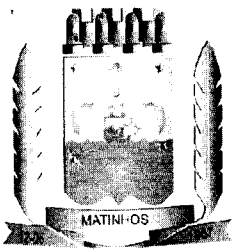
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /
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



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006212/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4274

CREADOR 9188-RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS -EIRELI-ME CPF/CNPJ 22.517.034/0001-90
ENDEREÇO RUA LIDIA BORBA 650 JARDIM SANTA LUCIA FONE 19 - 3456 4847 CIDADE IRACEMAPOLIS SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3255/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 17.710,00 SALDO ANTERIOR 773,76 VALOR DO EMPENHO 466,35 SALDO ATUAL 307,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			comprimento x95 de largura x427mm de altura. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	15,33	76,65

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04589
FONTE DE RECURSO 721-PSB/- PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 466,35

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 21,07,16 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 _____

RECEBEMOS DE RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2016 VALOR TOTAL: R\$ 466,35 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS REPRESENTANTE: 1054 - LICITAÇÃO 1

CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO

NF-e
Nº.: 1024
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENOFORCE AGENCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME

RUA LIDIA BORBA, 650
JARDIM SANTA RITA
TRACEMAPOLIS - SP
13495-000
Fone / FAX: 1934564847
contato.renoforce@gmail.com/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 1024
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35160822517034000190550010000010241009617805

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160502062739 15/08/2016 - 15:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362019738118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

22.517.034/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C20456 - MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/08/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

15/08/2016

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

41039716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06

FATURA / DUPLICATA

1 14/09/2016 466,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

466,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

466,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

ABC1234

UF

SP

CNPJ / CPF

95.591.723/0012-71

ENDEREÇO

RODOVIA ANHANGUERA KM 106

MUNICIPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

RENOFORCE AGENC

NUMERO

67264

PESO BRUTO

15,000

PESO LIQUIDO

15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76117	CAIXA ORGANIZADORA 50 L	39249000	7898121656724	102	6108	UN	10,0000	37,82	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80108	FACA ACOUGUEIRO 8 - PROFILL	82119210	7896479912288	102	6108	UN	5,0000	15,33	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50001	FACA MESA MONACO	82119100	7898946015089	102	6108	UN	5,0000	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 006212/16 SOLICITACAO 3255/2016 PROC. COMPRA 69 // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 6879-9 CC 8407-7 // ENTREGAR: AVENIDA CURITIBA 1741; SERTAOZINHO; MATINHOS/PR // ORDEM CLIENTE: 006212/16 - // Fone Transp.: // // CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL

RESERVADO AO FISCO

EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: N=62,77 (13,46%) E=37,05 (7,94%)

OK 96
forçado



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009528 **EMPENHO:** 006212/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04589
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 9188 RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS -EIRE **CNPJ/CPF:** 22.517.034/0001-90
 IRACEMAPOLIS

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 466,35 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 466,35

721 PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

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\$ 466,35 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2016.