

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006444/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 9188-RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS -EIRELI-ME CPF/CNPJ 22.517.034/0001-90  
ENDERECO RUA LIDIA BORBA 650 JARDIM SANTA LUCIA - ZONE 19 - 3456 4847 CIDADE IRACEMAPOLIS SP

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3284/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 120.247,45 VALOR DO EMPENHO 88,41 SALDO ATUAL 120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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	37,82
1	2	UN	Faca de mesa inox 4", com fio serrilhado, medindo aproximadamente (CXLXA) 203x17x3.	2,30	4,60
1	3	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 518 TOTAL LÍQUIDO

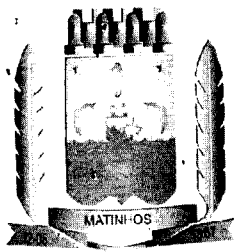
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-08-16  
CHEQUE Nº 0853  
BANCO 3750  
  
TESOURARIO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006444/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - MA  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - MA  
 CREDOR 9188-RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS - EIRELI-ME CPF/CNPJ 22.517.034/0001-90  
 ENDEREÇO RUA LIDIA BORBA 650 JARDIM SAPORE 19 - 3456 4847 CIDADE IRACEMAPOLIS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	35	3284/2016	69	26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
203.491,95	120.247,45	88,41	120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			comprimento x95 de largura x427mm de altura. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	15,33	45,99

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03903  
 FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 88,41

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 _____	EMITIDO 26,07,16 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 \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI ME**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº: 1007**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
35160822517034000190550010000010071009611148

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
[www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal](http://www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160498457151 12/08/2016 - 16:14:08

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: 12/08/2016  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83260-000  
DATA DA SAÍDA: 12/08/2016  
MUNICÍPIO: MATINHOS  
UF: PR  
FONE / FAX: 41039716006  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 16:12

**FATURA / DUPLICATA**  
1 11/09/2016 88,41

**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: 88,41  
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: 88,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: 0  
PLACA VEÍCULO: XXX1234  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 50.935.436/0005-74  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO LUCHIARI  
MUNICÍPIO: CAMPINAS  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795124678118  
QUANTIDADE: 2  
ESPÉCIE: VOLUMES  
MARCA: RENOFORCE AGENC  
NUMERO: 67283  
PESO BRUTO: 0,010  
PESO LÍQUIDO: 0,010

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO 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	1,0000	37,82	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80108	FACA ACOUGUEIRO 8 - PROFILL	82119210	7896479912288	102	6108	UN	3,0000	15,33	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50001	FACA MESA MONACO	82119100	7898946015089	102	6108	UN	2,0000	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS** RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 006444/16 SOLICITACAO 3284/2016 PROC. 69 // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 6879-9 CC 8407-7 // ENTREGAR: RUA DR ROQUE VERNALHA, 600, CENTRO, MATINHOS-PR // ORDEM CLIENTE: 006444/16 - // Fone Transp.: (19) 2116-4499 // // CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL

EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: N=12.21 (13.81%) E=8.72 (9.86%)

Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009533      **EMPENHO:** 006444/16      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA      03903  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$** 88,41 (oitenta e oito reais e \*\*\*quarenta e um centavos  
 OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 88,41

515 FUNREBOM

**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\$ 88,41 (oitenta e oito reais e \*\*\*quarenta e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Agosto      de 2016.