

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
000223/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 133/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

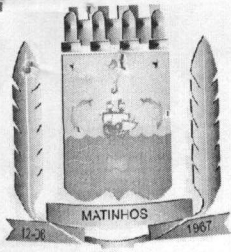
VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 193.369,28 VALOR DO EMPENHO 183,47 SALDO ATUAL 193.185,81

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	30	UN	Faca de mesa inox 4", com fio serrilhado, medindo aproximadamente (CXLXA)203x17x3.	2,30	69,00
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 JUNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22/02, CHEQUE Nº 0370, BANCO 3932, TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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
000223/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 133/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 193.369,28 VALOR DO EMPENHO 183,47 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			comprimento x95 de largura x427mm de altura. Aquisicao de equipamentos e utensilios de cozinha	15,33	76,65

CONTRATO REDUZIDA 03539
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 183,47

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22-01-17, CHEQUE Nº 0070, BANCO 3933, TESOUREIRO [assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
EMITIDO 09/01/17, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE [assinatura]

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: 26/01/2017 VALOR TOTAL: R\$ 183,47 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS REPRESENTANTE: 1054 - LICITAÇÃO 1

CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA PEF GABINETE DO PREFEITO

NF-e
Nº.: 1364
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

**RENOFORCE AGENCIA DE
NEGOCIOS EIRELI ME**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº: 1364
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

35170122517034000190550010000013641010525917

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362019738118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ
22.517.034/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170052857164 26/01/2017 - 08:22:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C20456 - MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICIPIO
MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PR

FONE / FAX
41039716006

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

CEP
83260-000

DATA DA EMISSÃO
26/01/2017

DATA DA SAÍDA
26/01/2017

HORA DA SAÍDA
08:22

FATURA / DUPLICATA

1364/1 - 25/02/2017 183,47

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
183,47

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
183,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CORREIOS

ENDEREÇO
PRACA DA MATRIZ 77

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUMES

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO
EGK4091

UF
SP

CNPJ / CPF

MUNICIPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

MARCA
RENOFORCE AGENC

NUMERO
74895

PESO BRUTO
0,040

PESO LIQUIDO
0,040

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
61208	FACA ACOUGUEIRO 8 - PRATICAL	82119210	7891060874716	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	30,0000	2,30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES

Empenho 000223/17 Solicitacao 133/2017 Proc. Compra 69 // Deposito Banco do Brasil Ag 6879-9 CC 8407-7 //
Entregar: Av. Parana, 828 - Tabuleiro, Matinhos - PR, 83260-000 // ORDEM CLIENTE: 000223/17 - // Fone Transp.:
// // CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL

EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: N=25.71
(14.01%) E=20.13 (10.97%)

RESERVADO AO FISCO

Emitido por Guaraní® 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: 001451 **EMPENHO:** 000223/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03539
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 183,47 (cento e oitenta e tres reais e quarenta e *
 sete centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 183,47

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 183,47 (cento e oitenta e tres reais e quarenta e sete centavos *****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.