

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
002192/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 904/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 431.269,58 VALOR DO EMPENHO 278,26 SALDO ATUAL 430.991,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	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	113,46
1	5	UN	Faca de mesa inox 4", com fio serrilhado, medindo aproximadamente (CXLXA)203x17x3.	2,30	11,50
1	10	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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

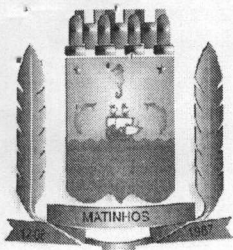
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/05
CHEQUE Nº 00 97
BANCO 3950

TESOUREIRO

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
002192/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREDOR 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 TRACEMAPOLIS SP CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 904/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 431.269,58 VALOR DO EMPENHO 278,26 SALDO ATUAL 430.991,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			comprimento x95 de largura x427mm de altura. SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAA	15,33	153,30

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01710
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 278,26

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-05-17 CHEQUE Nº 0897 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 24/03/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1000000

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 14/03/2017

[Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ofício Nr. 422 de 14/03/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

EMPRESA: RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI - ME
CNPJ: 22.517.034/0001-90
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 104/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 035/2016
PROCESSO: 069/2016
INÍCIO DO CONTRATO: 23/06/2016
VENCIMENTO DO CONTRATO: 23/06/2017

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
32	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade mínima de 45 litros	23	UND	15	0	3	3	R\$ 37,82	R\$ 113,46
50	Faca de mesa inox 4", com fio serrilhado, medindo aproximadamente (CXIXA)203x17x3.	72	UND	50	0	5	5	R\$ 2,30	R\$ 11,50
51	Faca para carne, em aço inox com proteção antimicrobiana, resistente ao desgaste do fio, lâmina em aço inox nº 8	57	UND	40	0	10	10	R\$ 15,33	R\$ 153,30
TOTAL GERAL									R\$ 278,26

Suprimento de cozinha

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14/03/2017

[Signature]
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAD:O. EMISSÃO: 06/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 278,26 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS
REPRESENTANTE: 1054 - LICITAÇÃO 1

CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO

NF-e
Nº.: 1473
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 1473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35170422517034000190550010000014731010892982

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

417473666116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170216369939 06/04/2017 - 14:51:09

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

06/04/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

06/04/2017

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

41039716006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49

FATURA / DUPLICATA

1473/1 - 06/05/2017 278,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

278,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

278,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIOS

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

EGK4091

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

PRAÇA DA MATRIZ 77

MUNICIPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

RENOFORCE AGENC

NUMERO

77192

PESO BRUTO

0,020

PESO LIQUIDO

0,020

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	3,0000	37,82	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
61208	FACA ACOUGUEIRO 8 - PRATICAL	82119210	7891060874716	102	6108	UN	10,0000	15,33	153,30	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
INFORMACOES COMPLEMENTARES

EMPENHO 002192/17 PREGAO 35 SOLICITACAO 904/2017 PROCESSO 69 // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG
6879-9 CC 8407-7 // ENTREGAR: RUA DA FONTE N. 331; CENTRO; MATINHOS/PR // ORDEM CLIENTE: 002192/17 -
// Fone Transp.: // // CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL

EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: N=38,48
(13.83%) E=27,72 (9.96%)

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003781 **EMPENHO:** 002192/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9188 RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS -EIRE **CNPJ/CPF:** 22.517.034/0001-90
Licitação: Registro de Prec 35 IRACEMAPOLIS

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 278,26 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 278,26

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 278,26 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos *****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.

05/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

04/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00175000000

VALOR TOTAL:

278,26

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 6.879-9

CONTA : 00.000.008.407-7

=====

Nr. Autenticação: A.368.6A7.82D.B98.EBC