



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
009375/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3794

CREDOR 9688-Todogas Comercio e Representacoes EIRELI ME. CPF/CNPJ 20.548.727/0001-15
ENDEREÇO Av Bento Munhoz da Rocha Neto 2 FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 32 SOLICITAÇÃO 3990/2017 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 17.11.17 17.11.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 16.321,24 VALOR DO EMPENHO 450,00 SALDO ATUAL 15.871,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP Kg. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	45,00	450,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03799

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 450,00

CONFERENTE

NOME: MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 00920
BANCO 3900

TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Préfeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/11/17
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 7262/2017
SOL.EMPENHO3990/2017

Fornecedor: 5229 - Todogás Comércio e Representações EIRELI ME.
Endereço: Av Bento Munhoz da Rocha Neto, 2123 - Jardim América - CEP 83215-000 -
PARANAGUÁ - PR
Fone/Fax: CNPJ: 20.548.727/0001-15

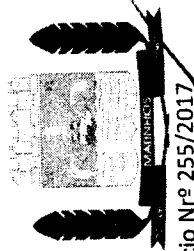
Processo:	143/2017 - Dispensa por Justificativa nº 32 / 2017
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3799 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de recarga de gás P13 e P45.
Data Homologação	31/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	10,00	UND	Recarga de botijão de Gás - GLP 13 Kg.		45,00	450,00
Valor Total R\$.....							450,00

Matinhos, 16/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 14 de novembro de 2017

Ofício Nº 255/2017
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TODOGÁS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ERÉLI - ME
 CNPJ: 20.548.727/0001-15
 CONTRATO: 096/2017
 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 032/2017
 PROCESSO: 143/2017
 INÍCIO CONTRATO: 31/08/2017
 VENCIMENTO CONTRATO: 30/11/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Recarga de gás capacidade P.13.	67	UND	10	10	0	10	0	0	0	R\$ 45,00	R\$ 450,00
AUTORIZO												R\$ 450,00

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 14 / 11 / 17


Ruy Hauer Reichert
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
 Prefeito Municipal
Marcelo Gaspar de Carvalho
 CPF: 023.374.909-80

David Antonio Pancotti
 Diretor Geral
Secretaria Municipal de Defesa Social

Secretario Interino da Sec. De Defesa Social

RECEBEMOS DE TODOGAS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4904 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TODOGAS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 2123 JARDIM AMERICA CEP 83215 - 000 - PARANAGUA - PR Fone - (41)3423-7022 todogasliqulgas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.904 SÉRIE 000 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4117 1120 5487 2700 0115 5500 0000 0049 0415 5069 0360 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170193046480 24/11/2017 14:55:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066817900	INSC. EST. DO SUBST.	CNPJ 20.548.727/0001-15	TIPO DE EMISSÃO Normal	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL Consumidor final	INDICADOR DE PRESEÇA DO COMPRADOR Operação presencial

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS				76.017.466/0001-61	24/11/2017 14:51:00
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83.260-000	DATA/HORA DE SAÍDA 24/11/2017 14:51:00
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971 - 6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO Operação interna	

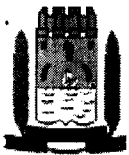
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS 4														
Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	V.Desc.	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
P13KG	GAS DE 13 KG	0.00	27111910	0101	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO EMPENHO 009375.17		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013871 **EMPENHO:** 009375/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03799
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9688 Todogas Comercio e Representacoes E **CNPJ/CPF:** 20.548.727/0001-15
 PARANAGUA

Licitação: Dispensa por Jus 32

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 450,00

0 Recursos Ordinarios (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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005996000000

VALOR TOTAL: 450,00

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

CLIENTE: TODOGAS COMERCIO E REPRESENTAC

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.053.096-4

=====

Nr. Autenticação: 0.444.457.479.29E.D49