



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008001/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 721

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 3201/2017 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 06.10.17 06.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
89.878,93	32.317,39	450,00	31.867,39

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

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00722

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

CONFERENTE IVETE MENDES JUNIOR CRCM 047434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 89876 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/10/17 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5821/2017
SOL.EMPENHO3201/2017

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

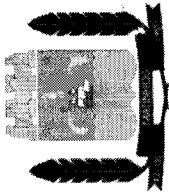
Processo:	143/2017 - Dispensa por Justificativa nº 32 / 2017
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	722 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de recarga de gás P13 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, 03/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 666/17

MATINHOS, 27/09/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: **TODOGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME**

CNPJ: Nº 20.548.727/0001-15

DISPENSA DE LICITAÇÃO: **032/2017**

PROCESSO: Nº 143/2017

CONTRATO : 096/2017

FONTE: 935, 934

Justificativa: contratação da empresa conforme a necessidade para recarga de Gás P13 para atender as necessidades desta Secretaria e os programas e projetos (CCP, CRAS, CASA LAR, CCI'S, CREAS e PETI'S) pertencentes à mesma. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍOD O DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
22	Recarga de Gás 13Kg	22	UNID.	100	50	0	22	90	0	0	R\$ 45,00	990,00

CUMPRIDAS AS

FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 29/09/17

Departamento Solicitante
Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 908 / 2017

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012828 **EMPENHO:** 008001/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 00722
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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, 27 de Novembro de 2017.