



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
007867/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3891

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 3171/2017 PROC. COMPRA 143 EMISSÃO 03.10.17 03.10.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 19.013,50 VALOR DO EMPENHO 2.500,00 SALDO ATUAL 16.513,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP Kg (exclusivo para ME e EPP). SEC.MUN.DEFESA SOCIAL FUNREBOM	250,00	2.500,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03896

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.500,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CPF: PR 047.441/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/10
CHEQUE Nº 03 66
BANCO 3950
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/10/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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

RECEBEMOS DE TODOGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4684 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

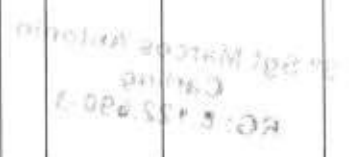
TODOGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 2123 JARDIM AMERICA CEP 83215 - 000 - PARANAGUA - PR Fone - (41)3423-7022 todogasliquigas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.684 SÉRIE 000 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1020 5487 2700 0115 5500 0000 0046 8414 8083 2758 <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 141170165573594 10/10/2017 10:24:07
---	--	--

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	10/10/2017 10:22:00
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA/HORA DE SAÍDA 10/10/2017 10:22:00	
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	2.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Por conta do Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	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
P45KG	GAS DE 45 KG	0,00	27111910	0101	5102	UN	10,0000	250,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DO EMPENHO: 007867/17	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011218 **EMPENHO:** 007867/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03896
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.500,00

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004844000000

VALOR TOTAL:

2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TODOGAS COMERCIO E REPRESENTAC

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.053.096-4

=====

Nr. Autenticação: 5.DD0.533.418.760.DD0