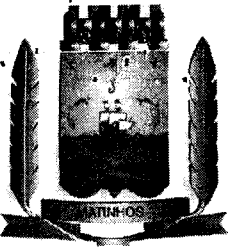


LEFATER



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
009290/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2953

CREDOR 9742-JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO CPF/CNPJ 27.173.782/0001-17
Av Paranagua 577 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 3907/2017 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 864.000,00 SALDO ANTERIOR 497.197,47 VALOR DO EMPENHO 675,00 SALDO ATUAL 496.522,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP Kg. SEC.MUN.DE OBRAS	45,00	675,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02958
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 675,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR SEC/PR 041.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/11/17 CHEQUE Nº 03 946 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/11/17 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

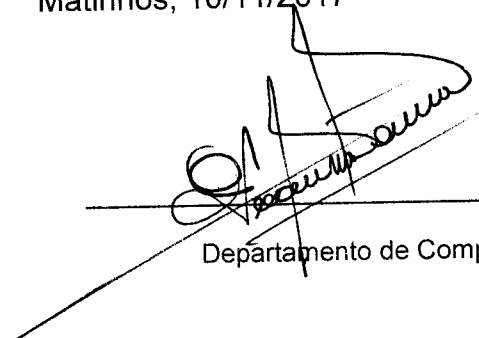
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7108/2017
SOL.EMPENHO3907/2017

Fornecedor: 5478 - JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO- EIRELI- ME
Endereço: Av Paranaguá, 577 - Bom Retiro - CEP 83260-000 - Matinhos - PR
Fone/Fax: CNPJ: 27.173.782/0001-17

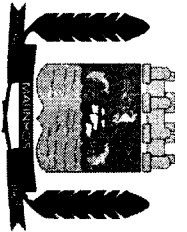
Processo:	121/2017 - Pregão nº 72 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2958 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de vasilhames e recargas de gás GLP, capacidades P13 e P45.
Data Homologação	05/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	15,00	UND	Recarga de botijão de Gás - GLP 13 Kg.		45,00	675,00
Valor Total R\$.....							675,00

Matinhos, 10/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 605.2017

Data: 30/10/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-TME

CNPJ: 27.173.782/0001-17

ATA: 128/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 072/2017

PROCESSO: 121/2017

INÍCIO CONTRATO: 5/10/17


VENCIMENTO CONTRATO: 5/10/17

Fonte de Recursos: 000-303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
3	Recarga de gas capacidade- P13	1.450	UNID.	50	0	15	40 dias	xx	R\$ 45,00	R\$ 675,00
XX	Cota exclusiva	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX


JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 30/10/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
ofício 605.2017 JEFEGAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

03	1.450	UND	Recarga de gás capacidade P13.	Ultragaz	45,00	65.250,00
QUOTA RESERVADA (25%)						
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
04	200	UND	Recarga de gás capacidade P45.	Ultragaz	249,50	49.900,00
QUOTA PRINCIPAL (75%)						
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
05	600	UND	Recarga de gás capacidade P45.	Ultragaz	249,50	149.700,00
TOTAL						R\$277.237,00

1.1.1. A(s) quantidade(s) indicada(s) no **Anexo I** representa estimativa de consumo anual, sem que haja obrigação de contratação total.

1.2. Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

1.3. O prazo de entrega será de até 01(um) dia para as recargas e até 10 (dez) dias para os vasilhames, após solicitação da Secretaria.

2. RECURSOS FINANCEIROS

2.1. As despesas com a presente contratação correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária:

Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Prog:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econ:	3.390.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Red:	567	3.390.30.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Prog:	08.241.0105.2022		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Convivência dos Idosos		

NF-e
Nº. 12
SÉRIE 1

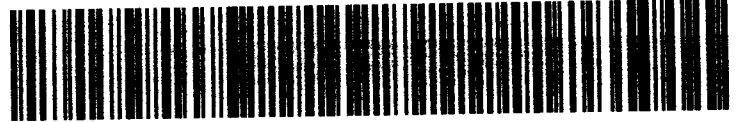
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JEFEGÁS

ULTRAGAS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4117 1127 1737 8200 0117 5500 1000 0000 1217 3369 4388

JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO EI
AV PARANAGUA, 577
BOM RETIRO - 83260000 - Matinhos/PR -

Nº. 12
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

141170195407174 28/11/2017 16:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

9074611904

27173782000117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICIPIO DE MATINHOS

76017466000161

28/11/2017

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CENTRO

83260000

28/11/2017

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Matinhos

4129716006

PR

16:27:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	RECARGA BOTTALHO DE GAS GLP P13	27111910	0103	5102	un	15,0000	45,00	675,00					

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
FABIO ROBERTO STOCCO
CONTA CORRENTE: 34474-5
AGENCIA :3663-3
CPF: 02757216988

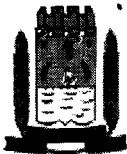
DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

COMPLEMENTARES
ENTRADA POR ME OU EPP OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL: II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL"
AO EMPENHO N 00017
00,78 de trib



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013168 **EMPENHO:** 009290/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02958
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9742 JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS L **CNPJ/CPF:** 27.173.782/0001-17
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 72

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e ***cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 675,00

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\$ 675,00 (seiscentos e setenta e ***cinco reais*****

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:19:31

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: 28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 006145000000

VALOR TOTAL: 675,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.137-2

=====

Nr. Autenticação: 1.F38.C99.259.76A.75D