

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: 007869/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA			Nº CONTA 3314
CREADOR 9688-Todogas Comercio e Representacoes EIRELI ME.		CPF/CNPJ 20.548.727/0001-15	
ENDEREÇO Av Bento Munhoz da Rocha Neto 2		CIDADE PARANAGUA PR	
LICITAÇÃO Dispensa por Just	NÚMERO 32	SOLICITAÇÃO 3174/2017	PROC. COMPRA 143
		EMIÇÃO 03.10.17 03.10.17	
VALOR ORÇADO 184.303,34		SALDO ANTERIOR 123.542,23	VALOR DO EMPENHO 1.485,00
		SALDO ATUAL 122.057,23	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	33	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP Kg. SEC.MUN.DE SAUDE	45,00	1.485,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03318
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 1.485,00

CONFERENTE IVÃ MENDES JUNIOR ORC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 381 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 03/10/17 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 5771/2017
SOL.EMPENHO3174/2017

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

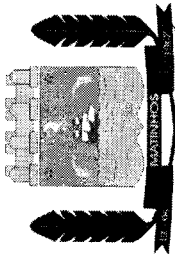
Processo:	143/2017 - Dispensa por Justificativa nº 32/2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3318 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de recarga de gás P13 e P45.
Data Homologação	31/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	33,00	UND	Recarga de botijão de Gás - GLP 13 Kg.		45,00	1.485,00
Valor Total R\$.....							1.485,00

Matinhos, 03/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 762/2017

DATA

MATINHOS, 27 DE SETEMBRO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TODOGÁS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 20.548.727/0001-15

CONTRATO 096/2017

DISPENSA 032/2017

PROCESSO: 143/2017

INÍCIO CONTRATO: 31/08/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 31/08/2017

FONTE DE RECURSO: 303,495

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO	CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Recarga do Botijão de Gás - GLP 13 Kg	67	UND	33	0,00	0	0	0	R\$ 45,00	R\$ 1.485,00
2	Recarga do Cilindro de Gás - GLP 45 KG	67	UND	50	0,00	0	0	0	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00
									Total	R\$ 13.985,00

AUTORIZO


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 27/09/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Empenho Nº 762-2017 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA

RECEBEMOS DE TODOGAS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4677 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 todogasliquigas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.677 SÉRIE 000 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4117 1020 5487 2700 0115 5500 0000 0046 7713 7331 3310 <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 141170164868899 09/10/2017 12:52:51	

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			76.017.466/0001-61		09/10/2017 12:42:00
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000		DATA/HORA DE SAÍDA 09/10/2017 12:42:00
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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.485,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO								
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	33,0000	45,0000	1.485,00	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DE EMPENHO 007869/17	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012743 **EMPENHO:** 007869/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03318
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e ****oitenta e cinco reali
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.485,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e ****oitenta e cinco reais *****

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005467000000

VALOR TOTAL:

13.985,00

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

CLIENTE: TODOGAS COMERCIO E REPRESENTAC

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.053.096-4

=====

Nr. Autenticação: F.43D.EA5.7D9.3E8.357