

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
008000/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA			Nº CONTA 563
CREDOR 9688-Todogas Comercio e Representacoes EIRELI ME.		CPF/CNPJ 20.548.727/0001-15	
ENDEREÇO Av Bento Munhoz da Rocha Neto		FONE 2	CIDADE PARANAGUA PR
LICITAÇÃO Dispensa por Just	NÚMERO 32	SOLICITAÇÃO 3200/2017	PROC. COMPRA 143
		EMISSÃO 06.10.17	EMISSÃO 06.10.17
VALOR ORÇADO 78.000,00		SALDO ANTERIOR 7.393,21	VALOR DO EMPENHO 540,00
		SALDO ATUAL 6.853,21	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP Kg. SEC.MUN.ASS.SOCIAL	45,00	540,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00567
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 540,00

CONFERENTE _____ MANOEL JUNIOR CNPJ: 07.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 876 BANCO 3900 _____ TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 06/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 _____

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 5820/2017
SOL.EMPENHO3200/2017

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:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	567 - 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	12,00	UND	Recarga de botijão de Gás - GLP 13 Kg.		45,00	540,00
Valor Total R\$.....							540,00

Matinhos, 03/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE TODOGAS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4841 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		CHAVE DE ACESSO 4117 1120 5487 2700 0115 5500 0000 0048 4118 9066 8416
	Nº 000.004.841 SÉRIE 000 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170183165695 08/11/2017 17:55:11		

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. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			76.017.466/0001-61	08/11/2017 17:52:00
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA/HORA DE SAÍDA 08/11/2017 17:52:00
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 TOTAL DOS PRODUTOS 540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência) 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 540,00

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	Uqtd.	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	12,0000	45,0000	540,00	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 008000/17	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012829 **EMPENHO:** 008000/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 00567
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 540,00 (quinhentos e quarenta *****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 540,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 540,00 (quinhentos e quarenta ***** reais *****

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

Matinhos, 27 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005527000000

VALOR TOTAL: 990,00

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

CLIENTE: TODOGAS COMERCIO E REPRESENTAC

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.053.096-4

=====

Nr. Autenticação: 5.D60.5D0.E33.BEB.1AF