



# 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  
003523/17 EstimativaOrçamentario

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 8502-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CPF/CNPJ 61.602.199/0157-30  
ENDEREÇO RODOVIA BR 476, KM 15 S/No THOM FONE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 1449/2017 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.05.17 09.05.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.125.961,47 VALOR DO EMPENHO 750,00 SALDO ATUAL 1.125.211,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(120 dias)	50,00	750,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02958

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 750,00

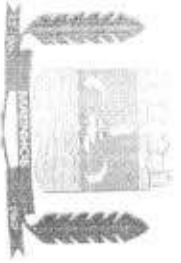
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 947.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/06  
CHEQUE Nº 03 408  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/05/17  
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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 273/2017

Matinhos, 04/05/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

CNPJ: 61.602.199/0278-27

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 1 093/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 060/2016

PROCESSO: 117/2016

INÍCIO CONTRATO: 16/06/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 16/06/2017

FONTE DE RECURSOS:

0

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Recarga de botijão	1.380	UND	XX	X	X	15,00	120 dias	X	X	R\$ 50,00	750,00
XX	de Gás -GLP 13KG	XX	XX	XX	X	X	X	X	X	X	XX	XX
XX		XX	XX	XX	X	X	X	X	X	X	TOTAL	750,00

Obras:

Departamento Solicitante

Leandro Carlos Espirito Santo

ofício 560.2016 ultragaz

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/05/17

Ruy Haver Raichert

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA DE MATINHOS -  
CNPJ: 76.017.466/0001-61COMPANHIA ULTRAGAZ  
S A

PR 151, nº KM 324,3

BOA VISTA - PONTA GROSSA -  
PRFONE (42) 227-8787 - CEP  
84072-190

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4117 0561 6021 9902 7827 5509 9000 0668 3715 4087 2377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.066.837  
SÉRIE: 99  
FOLHA 1 / 1NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ORGAO PUBLICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170079164681 18/05/2017 15:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027404739

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61.602.199/0278-27

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/05/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S CBAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/05/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				750,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				195,000	195,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GAS (RS) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 13 RGS	27111910	060	5656	PC	15,0000	50,0000	750,00			0,00		0,00
	LOCAL ENTREGA:												
	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22												
	CENTRO - MATINHOS - PR												

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO  
cobrança.araucaria@ultragas2.com.br  
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9  
Cód. Ident. 00000000000 215691

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
At Correspondente a Nota de Empenho Nº 3523/17 - OBRAS "Procon/PR - Alameda Cabral,  
184, Centro/Curitiba, Cep 84410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cf. Lei do PR nº 15.614/2007"

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 867,75 ICMS RETIDO ANTECIPADO :  
156,20

COMPANHIA ULTRAGAZ S A  
ORDEN DE VENDA : 49562999  
CORRENTISTA : 1932196 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES  
ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS  
ETAPAS NECESSÁRIAS A OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE  
E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004929      **EMPENHO:** 003523/17      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:** 8502 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

**CNPJ/CPF:** 61.602.199/0157-30  
 ARAUCARIA

**Licitação:** Registro de Prec 60

**Objeto da Despesa:** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 750,00 (setecentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 750,00

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\$ 750,00 (setecentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****01/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002248000000****VALOR TOTAL:****750,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.132-1****CONTA : 00.000.006.588-9**

=====

**Nr. Autenticação: 3.AD0.422.66E.42A.368**