



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
 003521/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 1445/2017 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.05.17 09.05.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 243.381,12 VALOR DO EMPENHO 10.400,00 SALDO ATUAL 232.981,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	32	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg	50,00	1.600,00
1	40	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS Estimativa(90 dias)	220,00	8.800,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02051

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 10.400,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 126 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 09/05/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JUNHO/JULHO/AGOSTO
CRECHE

Ofício nº 731 de 05/05/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ: 61.604.199/0157-90

ATA: 093/2016

P. P. R. A. P.: 060/2016

PROCESSO: 117/2016

INÍCIO CONTRATO: 16/jun/16

VENICIAMENTO CONTRATO: 16/jun/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				EMPENHAR	EMPENHADO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	RECARGA DE BOTOÃO DE GAS - GLP 13 KG	1.380,00	UNID.	794		32	90	0	100	R\$ 50,00	R\$ 1.600,00
4	RECARGA DE BOTOÃO DE GAS - GLP 45 KG	770	UNID.	419		40	90	0	80	R\$ 220,00	R\$ 8.800,00
											R\$ 10.400,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/05/2017

Suzanna Cardoso
Departamento Solicitante

Rosana Scarante Franz
Secretária de Educação, Cultura e Esporte
Decreto nº 528/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

731 (PREFEITO - empenho recarga de gás - companhia ultragaz - creche).xls

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA DE MATINHOS -
CNPJ: 76.017.466/0001-61



COMPANHIA ULTRAGAZ S A

PR 151, nº KM 324,3

BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR

FONE (42) 227-8787 - CEP 84072-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.066.881
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0561 6021 9902 7827 5509 9000 0668 8118 8283 6690

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

141170079778661 19/05/2017 13:54:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO PUBLICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027404739

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/ESTATA
61:602:199/0278-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/05/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/05/2017

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	10.400,00
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
				10.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72				2.216,000	2.216,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T / UN. C	QTD. TRIB / QTD. COM	VL. UN. TRIB / VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS / BC. ICMS ST	VL ICMS / VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1. GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	40,0000	220,0000	8.800,00	8.010,00	1.441,80	0,00		0,00
0110035	ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1. GPL/GLP 13 KGS	27111910	060	5656	PC	32,0000	50,0000	1.600,00	1.851,20	333,22	0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 CENTRO - MATINHOS - PR													

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO
cobranca.araucaria@ultragaz.com.br
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9
Cód. Ident. 00000000000 215696

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
B) Corresponde a Nota de Empenho Nº 3521/17 - EDUCACAO "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR n° 15.614/2007"

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 9.861,20 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 1.775,02

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ORDEN DE VENDA : 49583879
CORRENTISTA : 1932196 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS 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: 005222 **EMPENHO:** 003521/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 02051
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.400,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos ***reais*****

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

Matinhos, 31 de Maio de 2017.