



# 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  
 003522/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2297

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 1446/2017 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.05.17 09.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	155.052,58	10.400,00	144.652,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	220,00	8.800,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04082

FUNTE 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
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 126 BANCO 391  TESOUREIRO	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 EDUCAÇÃO  
JUNHO/JULHO/AGOSTO  
PRÉ ESCOLA

Ofício nº 730 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: 61.602.199/0157-30  
ATA: 093/2016  
P. P. R. P.: 060/2016  
PROCESSO 117/2016  
INÍCIO CONTRATO: 16/jun/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 16/jun/17

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

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/05/2017

Departamento Solicitante

Rosane Scaramé Franzes  
Secretária de Educação, Cultura e Esporte  
Decreto nº 528/2017

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

730 (PREFEITO - empenho recarga de gás - companhia ultragaz - pré escola).xls

7

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  
Nº 000.066.882  
SÉRIE: 99  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0561 6021 9902 7827 5509 9000 0668 8218 3527 2350

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

141170079785091 19/05/2017 14:00:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ORGAO PUBLICO

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  
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	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
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 ANTI	PLACA DO VEICULO	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. FISC./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRID/ QTD. COM	VLR. UN. TRID/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
0110060	OMI 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.L, 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	OMI 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.L, 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. 000000000000215698

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  
C) Corresponde a Nota de Empenho Nº 3522/17 - EDUCAÇÃO "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 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 : 49581921  
CORRENTISTA : 1932196 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTÃO 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:** 005223 **EMPENHO:** 003522/17 **Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 04082  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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.