



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
003520/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1698

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 1444/2017 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.05.17 09.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	349.644,54	31.200,00	318.444,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	96	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg	50,00	4.800,00
1	120	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	220,00	26.400,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01701
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 31.200,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 127 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 09/05/17 LIQUIDAÇÃO 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
ESCOLAS

Ofício nº 729 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: 51.502.199/0157-30

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		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				EMPENHAR	EMENHAR			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	RECARGA DE BOTOÃO DE GÁS - GLP 13 KG	1.380,00	UNID.	794	794	96	90	0	100	R\$ 50,00	R\$ 4.800,00
4	RECARGA DE BOTOÃO DE GÁS - GLP 45 KG	770	UNID.	419	419	120	90	0	80	R\$ 220,00	R\$ 26.400,00
R\$ 31.200,00											

Rozana Scarante Franzez
Departamento Solicitante

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

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/05/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DATA DE RECEBIMENTO

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



COMPANHIA ULTRAGAZ S A

PR 151, n° 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 000.066.880
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0561 6021 9902 7827 5509 9000 0668 8015 9844 6223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ORGAO PUBLICO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170079778660 19/05/2017 13:54:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027404739
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 61.602.199/0278-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 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
UF: PR
HORA DE SAÍDA: 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 31.200,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 31.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT: 99
PLACA DO VEÍCULO: 9999-99
UF: PR
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.602.199/0278-27

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C
MUNICÍPIO: MATINHOS
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.602.199/0278-27

QUANTIDADE: 216
ESPÉCIE: GLP
MARCA: 216
NUMERAÇÃO: 216
PESO BRUTO: 6.648,000
PESO LÍQUIDO: 6.648,000

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. / UN. C.	QTD. TRIB. / QTD. COM.	VLR. UN. TRIB. / VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS / NC. ICMS ST	VL ICMS / VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1. GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	120,0000	220,0000	26.400,00	24.030,00	4.325,40	0,00		0,00
0110035	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1. GPL/GLP 13 KGS	27111910	060	5656	PC	96,0000	50,0000	4.800,00	5.553,60	999,65	0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 CENTRO - MATINHOS - PR													

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO
cobrança.araucaria@ultragaz.com.br
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9
Cód. Ident. 0000000000 215695

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9027404739
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A) Correspondente a Nota de Empenho Nº 3520/17 ; EDUCACAO "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 ICfe Lei do PR nº 15.614/2007"

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 29.583,60
ICMS RETIDO ANTECIPADO : 5.325,05

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ORDEN DE VENDA : 49583930
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 REGULMENTAÇÃO 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: 005221 **EMPENHO:** 003520/17 **Estimativa**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 01701
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 31.200,00 (trinta e um mil e *****duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31.200,00

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\$ 31.200,00 (trinta e um mil e ***** duzentos reais*****

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

Matinhos, 31 de Maio de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002334000000

VALOR TOTAL:

31.200,00

***** 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: 7.63A.087.D00.6A9.4A2