

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000975/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3314

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

ENDEREÇO RODOVIA BR 476, KM 15 S/No THOM FONE CIDADE ARAUCARIA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 372/2017 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO 323.303,34 SALDO ANTERIOR 301.085,08 VALOR DO EMPENHO 110,00 SALDO ATUAL 300.975,08

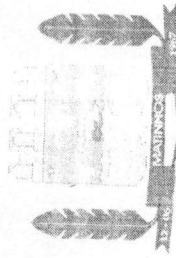
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Botijao (vasilhame) de gas vazio, capacidade P13. SEC.MUN.DE SAUDE	110,00	110,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03318
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 110,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 0392 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 30/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 27/01/17

Ofício Nº 082/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 24 DE JANEIRO DE 2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO (VASILHAME) DE GÁS DE VAZIO, CAPACIDADE 13KG PARA A UNIDADES DE SAÚDE MANGUE SECO, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A
CNPJ: 61.602.199/0157-30
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 093/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 060/2016
PROCESSO: 117/2016
INÍCIO CONTRATO: 16/06/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 16/06/2017

FONTE DE RECURSO: 303

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO	
					CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO			
1	Bottião (vasilhame) de gas vazio capacidade p13	40	UND	0	0,00	0	1	0	0	R\$ 110,00	R\$ 110,00	
2	Bottião (vasilhame) de gas vazio capacidade p45	23	UND	0	0,00	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
											Tot	R\$ 110,00

[Signature]
Secretaria Municipal de Saúde

[Signature]
Declair Alves de Camargo
Secretario de Controle Interno
CRC-PR 046681/0-9



COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RODOVIA DO XISTO, KM 15, n° 2290
TOMAZ COELHO - ARAUCARIA - PR
FONE (41) 641-4141 - CEP 83707-440

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 001.553.497
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0261 6021 9901 5730 5509 9001 5534 9711 9120 3223

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 DE ATIVO IMOBILIZADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170030684816 23/02/2017 15:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1070078062

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
61.602.199/0157-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/02/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/02/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAIX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA

A Prazo - 1553497 1553497.1 24/04/2017 110,00

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 110,00
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 110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LIPKE E CIA LTDA EPP

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT
02513566

PLACA DO VEÍCULO
HOG-1810

UF
PR

CNPJ/CPF
84.923.242/0001-47

ENDEREÇO
AVEN BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO

MUNICÍPIO
PARANAGUA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1180649170

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7900003	VASILHAME P13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1	73110000	041	5551	PC	1,0000	110,0000	110,00			0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 CENTRO - MATINHOS - PR													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ART 2 INCISO XIII DO RICMS/PR - DEC 5141/01 "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512" Cfe Lei do PR n° 15.614/2007"
Refere-se a nota de empenho numero 000975/17 - prefeitura municipal de mtinhos / pr - sec municipal de saude
ORDEM DE VENDA : 47536356
CORRENTISTA : 1932196 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12.741/2012 - IMPOSTO FEDERAL 9,25%
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO 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: 002167 **EMPENHO:** 000975/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 03318
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 110,00 (cento e dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 110,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 110,00 (cento e dez reais*****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.