

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000102/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
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 THOMAS FONE CIDADE ARAUCARIA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 89/2016 PROC. COMPRA 71 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 76.721,91 VALOR DO EMPENHO 5.368,20 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg	37,80	1.134,00
1	20	UN	Recarga cilindro de Gas - GLP 45 KG	211,71	4.234,20
			Aquisicao de recargas e vasilhames de gas P- 13 e P - 45.		

CONTRATO REDUZIDA 04082

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.368,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/02</p> <p>CHEQUE Nº 0018</p> <p>BANCO 3970</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

NF-e
Nº 001.153.815
SÉRIE: 99

DATA DE RECEBIMENTO

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



**COMPANHIA ULTRAGAZ
S A**

RODOVIA DO XISTO, KM 15, nº
2290
TOMAZ COELHO - ARAUCARIA -
PR
FONE (41) 641-4141 - CEP
83707-440

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.153.815
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0261 6021 9901 5730 5509 9001 1538 1516 6858 5576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160016281017 01/02/2016 10:52:45

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
01/02/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/02/2016

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 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.368,20

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 5.368,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 50 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.290,000 PESO LÍQUIDO 1.290,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN./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
117735	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUREITO(S), 2.1, GPL/GLP 13 KGS	27111910	060	5656	PC	30,0000	37,8000	1.134,00	1.677,00	301,86	0,00	0,00	0,00
117806	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUREITO(S), 2.1, GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	20,0000	211,7100	4.234,20	3.870,00	696,60	0,00	0,00	0,00

LOCAL ENTREGA: CNPJ:76.017.466/0001-61 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 - BR CENTRO - MATINHOS - PR

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO
cobranca.araucaria@ultragaz.com.br
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9
Cód. Ident. 0000000000 211153

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
Correspondente à Nota de Empenho Nº [REDACTED] EDUCAÇÃO AD 82223043 "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 10.814/2007)"
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 5.547,00 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 996,46
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Nº EM DE VENDA : 39843394
CORRENTISTA : 1932196 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR 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: 000843 EMPENHO: 000102/16 Ordinário

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

Credor: 8502 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. **CNPJ/CPF:** 61.602.199/0157-30
Licitação: Registro de Prec 47 **ARAUCARIA**

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.368,20 (cinco mil trezentos e ***sessenta e oito reais e vinte centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.368,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

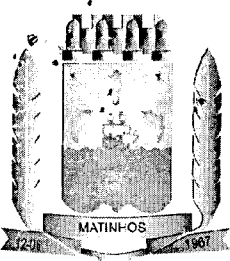
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 5.368,20 (cinco mil trezentos e *** sessenta e oito reais e vinte centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000101/16 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 47 SOLICITAÇÃO 88/2016 PROC. COMPRA 71 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 120.747,32 VALOR DO EMPENHO 5.368,20 SALDO ATUAL 115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg	37,80	1.134,00
1	20	UN	Recarga cilindro de Gas - GLP 45 KG	211,71	4.234,20
Aquisicao de recargas e vasilhames de gas P- 13 e P - 45.					

CONTRATO REDUZIDA 02051

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.368,20

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/02
CHEQUE Nº 08 18
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16
LIQUIDAÇÃO 1/1/16

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: 1/1/16 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 001.153.812
SÉRIE: 99

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RODOVIA DO XISTO, KM 15, nº 2290
TOMAZ COELHO - ARAUCARIA - PR
FONE (41) 641-4141 - CEP 83707-440

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001.153.812
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4116 0261 6021 9901 5730 5509 9001 1538 1216 4926 3133

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA ORGAO PUBLICO

INSCRICAO ESTADUAL
1070078062

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141160016281016 01/02/2016 10:52:45

CNPJ
61.602.199/0157-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
PREFEITURA DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSAO
01/02/2016

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
01/02/2016

MUNICIPIO
MATINHOS

FONE/FAX

UF
PR

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
00:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.368,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.368,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
50

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
1.290,000

PESO LIQUIDO
1.290,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD. SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	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
0110063	OND 1075 GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 13 KGS	27111910	060	5656	PC	30,0000	37,8000	1.134,00	1,677,00	301,86	0,00	0,00	0,00
0110060	OND 1075 GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	20,0000	211,7100	4.234,20	3.870,00	696,60	0,00	0,00	0,00

LOCAL ENTREGA: CNPJ: 76.017.466/0001-61 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 - BR CENTRO - MATINHOS - PR

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO
cobranca.araucaria@ultragaz.com.br
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9
Cód. Ident. 0000000000 21152

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Correspondente a Nota de Empenho Nº [REDACTED] - EDUCACAO AD 82223042 "Procon/PR - Alameda Cabral, 144, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.814/2007"

BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 5.547,60 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 996,46

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ORDEN DE VENDA : 39843558
CORRENTISTA : 1932196 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: 000834 **EMPENHO:** 000101/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 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 47

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 5.368,20 (cinco mil trezentos e ****sessenta e oito reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.368,20

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\$5.368,20 (cinco mil trezentos e **** sessenta e oito reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.