



# 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  
007924/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 3873/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 26.09.16 26.09.16

VALOR ORÇADO 1.120.834,00 SALDO ANTERIOR 59.124,34 VALOR DO EMPENHO 1.500,00 SALDO ATUAL 57.624,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	50,00	1.500,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02958  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/11/16 CHEQUE Nº 00 761 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 26/09/16 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 \_\_\_\_\_

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



CHAVE DE ACESSO

4116 1161 6021 9902 7827 5509 9000 0565 3818 3718 0361

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

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.056.538  
SÉRIE: 99  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ORGAO PUBLICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160178297329 10/11/2016 11:16:21

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  
10/11/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
10/11/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE/FAX

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 1.500,00
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 1.500,00

**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 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 390,000	PESO LÍQUIDO 390,000

**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
0110035	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 13 KGS	27111910	060	5656	PC	30,0000	50,0000	1.500,00	1.716,00	308,88	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. 0000000000214954

**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  
Nota de Empenho nº 7924/16 OBRAS "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.614/2007"  
BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 1.716,00 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 308,88  
COMPANHIA ULTRAGAZ S A  
ORDEM DE VENDA : 45183675  
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:** 013073 **EMPENHO:** 007924/16 Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 02958  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$** 1.500,00 (um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.500,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2016.