



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
006633/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 2050

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 3376/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.428,90	1.172,07	600,00	572,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Botijao (vasilhame) de gas vazio, capacidade P45.	380,00	380,00
1	1	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg SEC.MUN.EDUCACAO/CMEI JOSE MENDES	220,00	220,00

NF 53.498 R\$ 220,00
 → NF 4.383.027 R\$ 380,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02051

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 600,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 03 272 NF 1383027 BANCO 3912 TESOURARIA	EMITIDO 09/08/16 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

**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 **1**
 Nº 001.383.027
 SÉRIE: 99
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0961 6021 9901 5730 5509 9001 3830 2715 2571 4967

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141160147713241 19/09/2016 15:32:04**

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: **19/09/2016**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **19/09/2016**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS** FONE/FAX: [] UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DE SAÍDA: **00:00:00**

FATURA
 A Prazo - 1383027 1383027.1 18/11/2016 380,00

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: **380,00**
 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: **380,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **LIPKE E CIA LTDA EPP** FRETE POR CONTA: [] CÓDIGO ANTT: **02513568** PLACA DO VEÍCULO: **ADY-8846** 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: **45,000** PESO LÍQUIDO: **45,000**

DADOS 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
7900006	VASILHAME P45 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1	73110000	041	5551	PC	1,0000	380,0000	380,00			0,00		0,00
LOCAL ENTREGA:													

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" Referente a Nota de Empenho n° 006633/2016 ORDEM DE VENDA : 44078649 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 SUPTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR
6633116

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011704 **EMPENHO:** 006633/16 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 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 60

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 380,00

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\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais*

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

: Matinhos, 13 de Outubro de 2016.