

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
 006634/16 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 2031

CREADOR 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 3377/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
32.445,00	18.150,31	6.400,00	11.750,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg	50,00	2.000,00
1	20	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg SEC.MUN. EDUCACAO/CMEIS	220,00	4.400,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02033
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 6.400,00


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 0034 BANCO 3920 TESOUREIRO	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 _____

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.054.794 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA DE MATINHOS - CNPJ: 16.602.199/0001-61	

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.054.794
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4116 1061 6021 9902 7827 5509 9000 0547 9410 0205 8953

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027404739

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 61.602.199/0278-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160155996216 03/10/2016 10:47:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREFEITURA DE MATINHOS

EMPRESA SOCIAL: PREFEITURA DE MATINHOS

CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 03/10/2016

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/10/2016

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	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				6.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				1.420,000	1.420,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41160000	000000	000000	000000	000000	000000	50,0000	2.000,00			0,00		0,00
000000	000000	000000	000000	000000	000000	220,0000	4.400,00	2.288,00	411,84	0,60		0,00
000000	000000	000000	000000	000000	000000			3.960,00	712,80			

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 21491

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA: Companhia Ultragaz S.A. - Alameda Cabral, 184, Centro - Curitiba, PR 83410-210 - Tel: (41) 333-4115 - Cofe Lei do PP nº 25.614/2007

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO: 6.248,90

ICMS RETIDO ANTECIPADO: 0,00

RESERVADO AO FISCO



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011712 EMPENHO: 006634/16 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 ENGAR 02033

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\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.400,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos **reais*****

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.