

# 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

# FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo  
007622/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3891

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 3791/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 20.09.16 20.09.16

VALOR ORÇADO 163.491,95 SALDO ANTERIOR 43.735,47 VALOR DO EMPENHO 4.650,00 SALDO ATUAL 39.085,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg	50,00	250,00
1	20	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg SEC.MUN.DEFESA SOCIAL FUNREBOM	220,00	4.400,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03896  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 4.650,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 20/10/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 65</p> <p>BANCO 395</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUKEIRO</p>	<p>EMITIDO 20/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.054.792 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA DE MATINHOS - CNPJ: 16.017.466/0001-61	

**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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.054.792  
SÉRIE: 99  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4116 1061 6021 9902 7827 5509 9000 0547 9215 2172 4410

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160155994373 03/10/2016 10:46:34

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: 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 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	4.650,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				965,000	965,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	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
010000	020 - 100 GALÕES DE PETRÓLEO, LUBRIFICANTE(S), 2.1, 20L/SLP 45 KGS	27111910	5656	PC	30,0000	220,0000	4.400,00			0,00		0,00
010000	020 - 100 GALÕES DE PETRÓLEO, LUBRIFICANTE(S), 2.1, 20L/SLP 13 KGS	27111910	5656	PC	5,0000	50,0000	250,00	3.960,00	712,80	0,00		0,00
	LOCAL ENTREGA:							286,00	51,48			
	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 214789

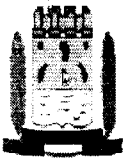
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA DE EMPENHO Nº 8569/16 - DEFECA SOCIAL - BOMBEIROS "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Cx. Postal Curitiba, Cep 84410-2107 - Tel. 0490-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 19.614/2007"

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011748      **EMPENHO:** 007622/16      Ordinario

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02      Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339      30.00.00      GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03896  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$** 4.650,00      (quatro mil seiscentos e \*\*cinquenta reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.650,00

515 FUNREBOM

**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\$4.650,00 (quatro mil seiscentos e \*\*cinquenta reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Outubro      de 2016.