

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
006574/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 4274

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 3382/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 18.600,00 SALDO ANTERIOR 2.707,41 VALOR DO EMPENHO 2.500,00 SALDO ATUAL 207,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	50,00	2.500,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04607

FONTE DE RECURSO 721-PSE - PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 2.500,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-09-16
CHEQUE Nº 0824
BANCO 5273
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 05,08,16
LIQUIDAÇÃO
[Signature]
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:
NOME/CPF ASSINATURA

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

NF-e

Nº 000.052.125

SÉRIE: 99

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.052.125
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0861 6021 9902 7827 5509 9000 0521 2511 8391 8108

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

141160125525026 10/08/2016 16:57:12

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

10/08/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/08/2016

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	2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.500,00

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
50				650,000	650,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	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	50,0000	50,0000	2.500,00			0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: CNPJ:76.017.466/0001-61 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 - BR CENTRO - MATINHOS - PR									2.860,00	514,80			

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO
cobrança.araucaria@ultragaz.com.br
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9
Cód. Ident. 0000000000214591

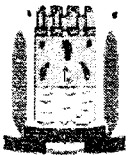
CÁLCULO DO ISSQN

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 554415
Centro/Curitiba, Cep 80410-210 - Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.614/2007)
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 2.860,00 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 514,80
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ORDEM DE VENDA : 43248206
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: 010032 EMPENHO: 006574/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 04607
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 8502 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. **CNPJ/CPF:** 61.602.199/0157-30
Licitação: Registro de Prec 60 ARAUCARIA

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.500,00

721 PSE - PISO BASICO DE TRANSICAO

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

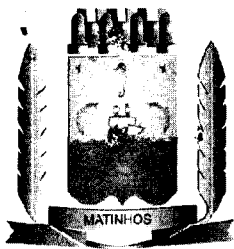
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006573/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 4482

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 3381/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 53.400,00 SALDO ANTERIOR 7.238,20 VALOR DO EMPENHO 4.400,00 SALDO ATUAL 2.838,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	220,00	4.400,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04608

FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO 4.400,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-09-16
CHEQUE Nº 0324
BANCO 5213
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 05,08,16
LIQUIDAÇÃO 11
[Signature]
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: 11 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, n° 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**
N° 000.052.123
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0861 6021 9902 7827 5509 9000 0521 2319 1323 7217

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
141160125525027 10/08/2016 16:57:12

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
10/08/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/08/2016

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	4.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.400,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				900,000	900,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CON. 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
0110060	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	20,0000	220,0000	4.400,00			0,00		0,00
									3.960,00	712,80			
LOCAL ENTREGA: CNPJ:76.017.466/0001-61 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 - BR CENTRO - MATINHOS - PR													

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO
cobrança.araucaria@ultragaz.com.br
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9
Cód. Ident. 0000000000214590

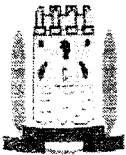
CÁLCULO DO ISSQN

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 N° [REDACTED] EC. ASSIST. SOCIAL "Procon/PR - Alameda Gabriel, 184, Centro/Curitiba, CEP 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.614/2007"
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 3.960,00 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 712,80
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ORDEM DE VENDA : 43248172
CORRENTISTA : 1932196 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSÁRIAS 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: 010031 EMPENHO: 006573/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 04608
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.400,00

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

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\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais*****

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2016.