

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006754/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT 12.361.0108.2.024.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1409

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 3477/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 15.08.16 15.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 48.355,60 VALOR DO EMPENHO 160,00 SALDO ATUAL 48.195,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Botijao (vasilhame) de gas vazio, capacidade P13.	110,00	110,00
1	1	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg SEC.MUN.DE EDUCACAO	50,00	50,00

UF. 53499 R\$ 50,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01414
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 160,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/09</p> <p>CHEQUE Nº 03 247 NP 53499</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Assinatura]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i> 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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA


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

NF-e
N° 000.053.499
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, 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° 000.053.499
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4116 0961 6021 9902 7827 5509 9000 0534 9918 7204 7454

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: **141160140761601 06/09/2016 13:58:50**

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: **06/09/2016**

ENDERECO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **83260-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **06/09/2016**

MUNICIPIO: **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	50,00
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				50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				13,000	13,000

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	1,0000	50,0000	50,00			0,00		0,00
									57,20	10,30			
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. 0000000000214705

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 [REDACTED] DUCAÇÃO "Procon/PR - Alameda Gabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR n° 15.614/2007"

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 57,20 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 10,30

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ORDEM DE VENDA : 43792821
CORRENTISTA : 1932196 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO, 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: 010594 EMPENHO: 006754/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 01414
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 50,00 (cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 50,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

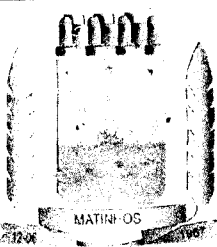
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 50,00 (cinquenta reais*****

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

Matinhos, 19 de Setembro 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
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

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 3376/2016 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.08.16 09.08.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 1.172,07 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 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 NF 53498 R\$ 220,00	220,00	220,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02051
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 600,00


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/09 CHEQUE Nº 03 247 NF \$3498 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE


RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS T. S. 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 N° 000.053.498 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA DE MATINHOS - CNPJ: 76.017.466/0001-61	

 <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</p> <p>PR 151, n° KM 324,3</p> <p>BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR</p> <p>FONE (42) 227-8787 - CEP 84072-190</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N° 000.053.498 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>
--	--


CHAVE DE ACESSO 4116 0961 6021 9902 7827 5509 9000 0534 9814 6011 5960
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 141160140761263 06/09/2016 13:58:35
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 06/09/2016
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2016
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	220,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00		

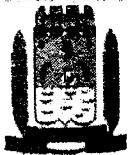
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	9-Sem Frete						
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				45,000	45,000		

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
0110060	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	1,0000	220,0000	220,00	198,00	35,64	0,00		0,00
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. 0000000000214704

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE CANCELAMENTO: CANCELAMENTO "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/51000-000 - Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR n° 15.614/2007"</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO: 198,00 ICMS RETIDO ANTECIPADO: 35,64</p> <p>COMPANHIA ULTRAGAZ S A ORDEM DE VENDA: 43792R23 CORRENTISTA: 1932196 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010593 EMPENHO: 006633/16 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 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\$ 220,00 (duzentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 220,00

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\$ 220,00 (duzentos e vinte reais****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.