



# 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  
000227/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 1698

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 135/2017 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 639.186,81 VALOR DO EMPENHO 24.600,00 SALDO ATUAL 614.586,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	96	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 13 Kg	50,00	4.800,00
1	90	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg	220,00	19.800,00
AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP (P13 E P45)					

CONTRATO REDUZIDA 01701  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 24.600,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 10-02-17, CHEQUE Nº 0825, BANCO 3910  
EMITIDO 09/01/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
TESOUREIRO: [Assinatura]  
EMITENTE: [Assinatura]

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001223 **EMPENHO:** 000227/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 01701  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$** 24.600,00 (vinte e quatro mil e \*\*\*\*\*seiscentos reais\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 24.600,00

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\$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e \*\*\*\*\*seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.060.326 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA DE MATINHOS - CNPJ: 76.017.466/0001-61	

 <p><b>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</b></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><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.060.326</p> <p>SÉRIE: 99</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4117 0161 6021 9902 7827 5509 9000 0603 2611 1637 1592</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ORGAO PUBLICO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170012186594 24/01/2017 16:38:46
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 24/01/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/01/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 12.300,00	
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 12.300,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 93	ESPÉCIE
	MARCA
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 2.649,000
	PESO LÍQUIDO 2.649,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	48,0000	50,0000	2.400,00	2.776,80	499,82	0,00		0,00
0110060	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	45,0000	220,0000	9.900,00	9.011,25	1.622,03	0,00		0,00
<b>LOCAL ENTREGA:</b> 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. 0000000000215199

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de Empenho Nº 227/17 ; EDUCACAO 2º Nota Fiscal "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.614/2007" BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 2.121,85 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 11.788,05 COMPANHIA ULTRAGAZ S A ORDEM DE VENDA : 46850811 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
--	--------------------

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 000.060.327  
SÉRIE: 99  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0161 6021 9902 7827 5509 9000 0603 2719 2512 5100

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

141170012186593 24/01/2017 16:38:46

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  
24/01/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
24/01/2017

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	12.300,00
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				12.300,00

**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
93				2.649,000	2.649,000

**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	48,0000	50,0000	2.400,00	2.776,80	499,82	0,00		0,00
0110060	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP 45 KGS	27111910	060	5656	PC	45,0000	220,0000	9.900,00	9.011,25	1.622,03	0,00		0,00

**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. 00000000000215201

**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 227/17 ; EDUCACAO 1º Nota Fiscal "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.614/2007"  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 11.788,05 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 2.121,85  
COMPANHIA ULTRAGAZ S A  
ORDEM DE VENDA : 46850785  
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 REGULAMENTACAO EM VIGOR

RESERVADO AO FISCO