



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004230/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 971

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 60 SOLICITAÇÃO 1698/2017 PROC. COMPRA 117 EMISSÃO 06.06.17 06.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.215,44	16.215,44	2.500,00	13.715,44

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00972
 FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecão Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 2.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/17 CHEQUE Nº 003 BANCO 5273 TESOUBEIRO	EMITIDO 06/06/17 LIQUIDAÇÃO 11 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 IRREVOGAVEL 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, 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 000.068.780
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0661 6021 9902 7827 5509 9000 0687 8013 1919 7750

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
141170097298152 20/06/2017 13:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027404739

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
61.602.199/0278-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - S C

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE EMISSÃO
20/06/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/06/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 2.500,00
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 2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 650,000	PESO LÍQUIDO 650,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD.	TRIB. UN. C	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	2.925,00	526,50	0,00	0,00
<p>LOCAL ENTREGA:</p> <p>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 CENTRO - MATINHOS - PR</p>												

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO
obrança.arsucaria@ultragaz.com.br
Banco do Brasil - Ag. 3132-1 Conta 6588-9
Id. Ident. 0000000000 215856

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
At Correspondente a Nota de Empenho Nº 4230/17 e FMS "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 : 2.925,00 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 526,50
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ORDEN DE VENDA : 50341417
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: 006515 EMPENHO: 004230/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
 Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 00972
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.500,00

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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 Junho de 2017.