

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: 004594/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167

CRÉDOR: 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
 ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 308 BONE 41 3386 8047
 CPF/CNPJ: 00.331.788/0033-04
 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº 14
 SOLICITAÇÃO: 2346/2016
 PROC. COMPRA: 22
 EMISSÃO: 30.05.16 30.05.16

VALOR ORÇADO: 1.042.500,00
 SALDO ANTERIOR: 548.166,08
 VALOR DO EMPENHO: 7.281,00
 SALDO ATUAL: 540.885,08

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	M3 Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	5.970,00
1	150	M3 Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	8,74	1.311,00
NF 1914 R\$ 215,48 NF 1915 R\$ 215,48 NF 1913 R\$ 215,48 NF 1910 R\$ 215,48 NF 1962 R\$ 418,00 NF 1911 R\$ 215,48 NF 1874 R\$ 445,60			NF 1884 R\$ 318,00	

CONTRATO: 2016
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)
 REDUZIDA: 03172
 TOTAL LÍQUIDO: 7.281,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora Prefeito Municipal
DATA DE PAGTO: 21/07 CHEQUE Nº: 03 198 NF 1874 e 1884 BANCO: 3930 TESOUREIRO	EMITIDO: 30, 05, 16 LIQUIDAÇÃO: / / 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

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001874
Serie: 62



CHAVE DE ACESSO:

4116 0700 3317 8800 3304 5506 2000 0018 7412 5986 0730

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160102846242 01/07/2016 16:31:52

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Merc. Adq. Rec. Ter

Emitente : Air Liquide Brasil Ltda
Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033
Curitiba - PR Tel: 4133868000
CEP : 81170-200 IE ST: 0
CNPJ : 00.331.788/0033-04 IE : 101.497.1358

Destinatário :
MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MATINHOS - PR
CEP : 83260-000 Tel: 0
I.E. : isento
CNPJ : 76.017.466/0001-61

EMIÇÃO
01/07/2016
SAIDA
01/07/2016
HR.SAIDA
16:35

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16 NCM:28044000	M3	90,00	3,9800	358,20
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. NCM:28044000	M3	10,00	8,7400	87,40

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
445,60	80,21	0,00
VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD.	
0,00	445,60	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	445,60

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME : Duefratelli Transportes Ltda
 COD.ANTT : 0 FRETE: 0-Emitente
 CNPJ : 77.792.174/0001-69
 IE : 1050463679
 END : Avenida das Americas, n 2130 UF: PR
 MUNICIPIO: Sao Jose dos Pinhais MARCA

QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14		8419,18	132,52

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$140,14
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie:200 - Número:0093492 - Data:2016/07/01
Terminal:775394
Lote(s):56000631,56000675,56000635,56000629,56000683,56000684,56000674



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007941 **EMPENHO:** 004594/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 **GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 03172**
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 00.331.788/0033-04
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 445,60 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 445,60

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 445,60 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 13 de Julho de 2016.

AIR LIQUIDE*Creative Oxygen*

DANFE SIMPLIFICADO
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
 NF: 0001884
 Série: 62

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0700 3317 8800 3304 5506 2000 0018 8410 5905 7981

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160104562360 05/07/2016 15:55:45

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Prod. Fora do Estab.

Emitente: Air Liquide Brasil Ltda
 Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033
 Curitiba - PR Tel: 4133868000
 CEP: 81170-200 IE ST: 0
 CNPJ: 00.331.788/0033-04 IE: 101.497.1358

Destinatário:
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO
 MATINHOS - PR
 CEP: 83260-000 Tel: 0
 I.E.: isento
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

EMISSÃO
 05/07/2016
SAIDA
 05/07/2016
HR.SAIDA
 15:56

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16 NCM:28044000	M3	80,00	3,9800	318,40

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
318,40	57,31	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		318,40
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	318,40

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: Duefratelli Transportes Ltda
COD.ANTT: 0 **FRETE:** 0-Emitente
CNPJ: 77.792.174/0001-69
IE: 1050463679
END: Avenida das Americas, n 2130
MUNICIPIO: Sao Jose dos Pinhais **UF:** PR

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
8		

PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
adf0177	PR	7460,16	106,02

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$100,14
 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie 0 - Número: 0000000 -
 Data: 2016/07/05 - Terminal: 775394
 Lote(s): 56000690, 56000619



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007942 **EMPENHO:** 004594/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00,00 **GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 03172**
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0033-04
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 318,40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 318,40

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 318,40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos)*****

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

Matinhos, 13 de Julho de 2016.