

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

003676/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OT. 10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167

REPOR

9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CPF/CNPJ

00.331.788/0033-04

ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 BONE 41 3386 8047

CIDADE Curitiba

PR

EMISSÃO

Registro de Preço

NÚMERO

14

SOLICITAÇÃO

1873/2016

PROC. COMPRA

22

EMISSÃO

02.05.16

02.05.16

VALOR ORÇADO

1.042.500,00

SALDO ANTERIOR

702.489,73

VALOR DO EMPENHO

4.854,00

SALDO ATUAL

697.635,73

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	M3 Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	3.980,00
1	100	M3 Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N. NF 1810 R\$ 635,96	8,74	874,00

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03172

ONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

4.854,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 02/06

CHEQUE Nº 03 146 NF 1810

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 02,05,16

LÍQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

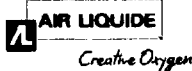
RECIBO

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: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF:0001810
 Serie:63



CHAVE DE ACESSO:
 4116 0500 3317 8800 3304 5506 3000 0018 1018 5665 2358

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 141160076439250 16/05/2016 16:10:05

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Prod.For 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	16/05/2016
	SAIDA	16/05/2016
	HR.SAIDA	16:28

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 (6.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2947/16	M3	150,00	3,9800	597,00
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (6.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2947/16.	M3	4,00	8,7400	34,96

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
631,96	113,75	0,00
VL.ICMS SUBST.	VL TOTAL PROD.	
0,00	631,96	
VL.FRETE	VL.SECURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	631,96

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSI EIRELI - EPP
 COD ANTT : 0 FRETE: D:Emitente
 CNPJ: 21.797.268/0001-76
 IE: 669881048111
 END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114 UF: SP
 MUNICIPIO: SCROCABA MARCA

QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17		13998,40	204,08
PLACA	UF		
fup8915	SP		

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$198,75
 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 200 - Número 0092268 - Data: 2016/05/16 -
 Terminal: 768563
 Lote(s): 56000542,56000537,56000517,56000538,56000550,56000548

RESERVA
 AO FISC



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005773 EMPENHO: 003676/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 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\$ 631,96 (seiscentos e trinta e um reais e noventa e ***
 seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 631,96

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\$ 631,96 (seiscentos e trinta e um reais e noventa e ***seis centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.