

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

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

FUNDO 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CPF/CNPJ 00.331.788/0033-04
ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 FONE 41 3386 8047 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO 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

ITEM	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 1839 R\$ 699,40	8,74	874,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.854,00

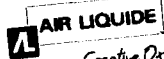
CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 02/06
CHEQUE Nº 148 NF 1839
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 02/05/16
LIQUIDAÇÃO

EMITENTE: [Assinatura]

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

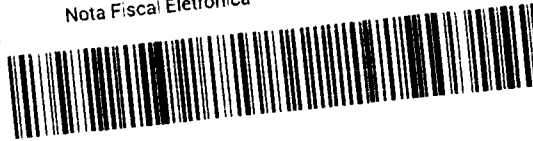
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001839
Serie: 63



CHAVE DE ACESSO:
4116 0500 3317 8800 3304 5506 3000 0018 3911 5752 6122

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160079537004 20/05/2016 19:17:28

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

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

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

EMISSÃO
20/05/2016
SAIDA
20/05/2016
HR.SAIDA
19:18

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 3676/16	M3	150,00	3,9800	597,00
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 3676/16	M3	8,00	8,7400	69,92
10087095	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16.	M3	1,00	24,4800	24,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V ICMS	B.CALC ICMS ST
691,40	124,45	0,00
VL ICMS SUBST.		VL TOTAL PROD
0,00		691,40
VL.FRETE	VL SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL TOT IPI	VL TOT NOTA
0,00	0,00	691,40

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP

NOME: TRANSPORTES ALBAROSSO FIELLI - LPP
COD ANTI: 0
CNPJ: 21.797.268/0001-76
FRETE: 0-Em.tente

IE: 669881048111
END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114 UF: SP
MUNICIPIO: SOROCABA

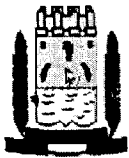
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
20		
PLACA	UF	PESO BRUTO
fup8915	SP	14010,33
		PESO LIQUIDO
		210,71

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$217,45
Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 0 Número 0000000
Data 2016/05/20 - Terminal: 768563
Lote(s):

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005771 **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\$ 691,40 (seiscentos e noventa e um reais e quarenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 691,40

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\$ 691,40 (seiscentos e noventa e um reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.