

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 Ordinario Orcamentario

ORÇAO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167

CREADOR

CPF/CNPJ

9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

00.331.788/0033-04

ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 BONE 41 3386 8047

CIDADE Curitiba

PR

REGISTRO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preco

14

1873/2016

22

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. 8,74 874,00

SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.

NF 1855 604,80

D NF 1855 604,80

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/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 09/06

CHEQUE Nº 00 153 NF 1855

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 02,05,16

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

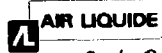
RECIBO

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



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
Documento Auxiliar da NF:0001855
Nota Fiscal Eletrônica Serie:63



CHAVE DE ACESSO:
4116 0500 3317 8800 3304 5506 3000 0018 5516 2413 8371

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160080946865 24/05/2016 13:04:47

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 24/05/2016
SAIDA 24/05/2016
HR.SAIDA 13:21

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: CÓDIGO, PRODUTOS, UN, QTDE, VL. UNIT., VL. TOTAL. Contains two rows of product data for oxygen gas and medicinal oxygen.

CÁLCULO DE IMPOSTO

Table showing tax calculations: B.CALC.ICMS, V.ICMS, B.CALC.ICMS ST, VL.ICMS SUBST., VL.TOTAL PROD., VL.FRETE, VL.SEGURO, DESC., OUTRAS DESPESAS, VL.TOT.IPI, VL.TOT.NOTA.

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

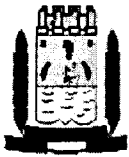
NOME: TRANSPORTES ALBAROSSO EIRELI - EPP
COD.ANTT: 0 FRETE: 0-Emitente
CNPJ: 21.797.268/0001-76
IE: 669881048111
END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114
MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP
QUANTIDADE 18 ESPECIE MARCA
PLACA UF PESO BRUTO PESO LIQUIDO
fup8915 SP 12149,26 185,53

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$190,21
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie 0 - Número:0000000
Data 2016/05/24 - Terminal:768563
Lote(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006073 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\$ 604,80 (seiscentos e quatro reais e oitenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 604,80

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\$ 604,80 (seiscentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho de 2016.