

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

002313/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO

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

CREADOR

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

LICITAÇÃO

NÚMERO

Registro de Preço

14

SOLICITAÇÃO

1235/2016

PROC. COMPRA

22

EMISSÃO

21.03.16

21.03.16

VALOR ORÇADO

1.042.500,00

SALDO ANTERIOR

833.778,17

VALOR DO EMPENHO

3.918,48

SALDO ATUAL

829.859,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	2.985,00
1	90	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³.	8,74	786,60
1	6	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	24,48	146,88

Nº 90483 PR J 305,16

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03172

FONTE DE RECURSO

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

TOTAL LÍQUIDO

3.918,48

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO

05/05/2016

CHEQUE Nº

03 H.S. Nº 90753

BANCO

3930

EMITIDO 21,03,16

LIQUIDAÇÃO 11

TESOUREIRO

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:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

3386 - 3047 - 8000 - 300341 - 0624 - 31725-1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 0090753 - FL 1/1
SÉRIE 200

AIR LIQUIDE
Air Liquide Brasil Ltda
Rua Jose Rodrigues Pinheiro 3033
CIC
Curitiba - PR
CEP 81170-200 - 4133868000

CHAVE DE ACESSO
4116 0300 3317 8800 3304 5520 0000 0907 5316 4117 6330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE PROD ESTABEL - APLIC CILINDRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1014971358

CNPJ
00.331.788/0033-04

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160047683187 25/03/2016 11:25:40

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260-000

CEP
76.017.466/0001-61

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
25/03/2016

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.505,16

VALOR DO ICMS
270,93

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.505,16

VALOR TOTAL DA NOTA
1.505,16

NOME / RAZÃO SOCIAL
DUEFRATELLI TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO
AVENIDA DAS AMÉRICAS N 2130

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1050463679

CNPJ
77.792.174/0001-69

PLACA DO VEÍCULO
AAW9944

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1050463679

CNPJ
77.792.174/0001-69

PESO BRUTO
332,2844

PESO LÍQUIDO

COD. PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	MARCA	ALB	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)		
																VALOR ICMS	VALOR IPI
10060029			OXIGENIO GASOSO MEDICINAL--CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III			28044000	0000	5101	M3	300,00	3,96	1.194,00	214,52	0,00	00		
10068022			OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III			28044000	0000	5102	M3	30,00	6,74	262,20	47,20	0,00	00		
10087004			OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III			28044000	0000	5102	M3	2,00	24,48	48,96	6,61	0,00	00		
PESO BRUTO												332,2844					
PESO LÍQUIDO																	
VALOR TOTAL												1.194,00	214,52	0,00	00		
VALOR ICMS												262,20	47,20	0,00	00		
VALOR IPI												48,96	6,61	0,00	00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO DO CLIENTE: 498752 - Aplicação referente ao empenho 002313/16 (PI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011 Cod Repart Fiscal: 56 Lotes. Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA
 Cilindros enviados através da Nota Fiscal 0090754. Série 200. [EMAIL=licitacao@matinhos.pr.gov.br;nfe_cliente@duefratelli.com.br] PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16 ASSINATURA DO
 DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE
 CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE. CONFORME A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR ART. 22, II, C, DO DECRETO 96.044/1988. ALERTAMOS QUE OS
 EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS
 FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. #05185.#05185p.est#0909-u01.men#06za PREGAO 014/2016.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003229 **EMPENHO: 002313/16** Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS 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\$ 1.505,16 (um mil quinhentos e cinco reais e dezesseis **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.505,16

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\$1.505,16 (um mil quinhentos e cinco reais e dezesseis **centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Abril de 2016.

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
 002313/16 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

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

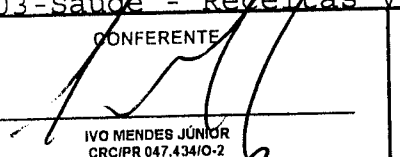
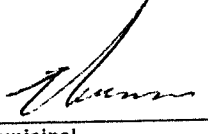

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1235/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 21.03.16 21.03.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 833.778,17 VALOR DO EMPENHO 3.918,48 SALDO ATUAL 829.859,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	2.985,00
1	90	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³.	8,74	786,60
1	6	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	24,48	146,88

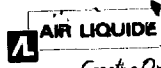
Handwritten notes:
 NF 1589 R\$ 342,88

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.918,48

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/05 CHEQUE Nº 00 115 NF 1589 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 21,03,16 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 :0001589
Nota Fiscal Eletrônica Serie :62



CHAVE DE ACESSO: 4116 0400 3317 8800 3304 5506 2000 0015 8910 6006 0787

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160061378556 19/04/2016 13:32:39

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
RUJA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MATINHOS - PR
CEP : 83260-000 Tel: 0
I.E. : isento
CNPJ : 76.017.466/0001-61
EMISSÃO 19/04/2016
SAIDA 19/04/2016
HR.SAIDA 13:32

DADOS DOS PRODUTOS

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

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

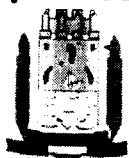
NOME : Duefratelli Transportes Ltda
COD ANTT : 0 FRETE: 0-Emitente
CNPJ : 77.792.174/0001-69
IE : 1050463679
END : Avenida das Americas, n 2130
MUNICIPIO: Sao Jose dos Pinhais UF: PR
QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA
9 | |
PLACA | UF | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO
adf0177 | PR | 7461,49 | 107,34

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$107,84
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie:200 - Número:0091454-
Data:2016/04/18 - Terminal:775394
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: 004644 EMPENHO: 002313/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 03010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 0317
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 08 AIE LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.738/0030
Licitação: Pregão Eletrônico de Prec 14 Curitiba

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 342,88 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 342,88

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 - Certidões em nome dos 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\$ 342,88 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

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

Matinhos, 02 de Maio de 2016.

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
002313/16 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1235/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 21.03.16 21.03.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 833.778,17 VALOR DO EMPENHO 3.918,48 SALDO ATUAL 829.859,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	2.985,00
1	90	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³.	8,74	786,60
1	6	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. SEC.MUN. SAUDE/H.N.S.N.	24,48	146,88

Handwritten notes:
NF 1604 PR 473,26
NF 1632 PR 517,40

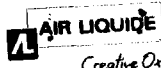
CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.918,48

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA Pare. DATA DE PAGTO 05/05 CHEQUE Nº 03 115 BANCO 3930	EMITIDO 21,03,16 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO	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



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001632
Serie :63



CHAVE DE ACESSO:
4116 0400 3317 8800 3304 5506 3000 0016 3218 5454 9110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160056819854 11/04/2016 16.49.46

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

Emitente : Air Liquide Brasil Ltda
Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033
Curitiba - PR 4133868000
CEP : 81170-200
CNPJ : 00.331 788/0033 04 497.1358

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
11/04/2016
SAIDA
11/04/2016
HR.SAIDA
16:52

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL UNIT.	VL TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU	M3	130,00	3,9800	517,40
1072	OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III				
	PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16				

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
517,40	93,13	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		517,40
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	517,40

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSI EIRELI - EPP
COD ANTT : 0 FRETE: 0-Emitente
CNPJ : 21.797 268/0001-76
IE : 669881048111
END : RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114 UF: SP
MUNICIPIO: SOROCABA ESPECIE MARCA
QUANTIDADE 13 PESO BRUTO PESO LIQUIDO
PLACA UF 12122,76 172,28
fup8915 SP

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$162,72
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 0 - Número 0000000 -
Data 2016/04/08 - Terminal: 768563
Lote(s): 56000280, 56000279, 56000439, 56000450

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004198 **EMPENHO:** 002313/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS 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\$ 517,40 (quinhentos e dezessete.***reais e quarenta ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 517,40

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

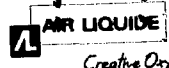
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 517,40 (quinhentos e dezessete *** reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.



Creative Oxygen

DANFÉ SIMPLIFICADO 1 Saída
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF:0001604
Serie:63



CHAVE DE ACESSO: 4116 0400 3317 8800 3304 5506 3000 0016 C419 1136 0501

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160054203676 06/04/2016 15:36:33

NAT. OPERACAO : 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 Tel: 0
CEP : 83260-000
I.E. : isento
CNPJ : 76.017.466/0001-61
EMISSÃO 06/04/2016
SAIDA 06/04/2016
HR.SAIDA 15:37

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 tablets.

CÁLCULO DE IMPOSTO

Table showing tax calculations: B.CALC.ICMS (472,76), V.ICMS (85,10), B.CALC.ICMS ST (0,00), VL.ICMS SUBST. (0,00), VL.TOTAL PROD (472,76), etc.

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 UF: SP
MUNICIPIO: SOROCABA
QUANTIDADE 13 ESPECIE MARCA
PLACA UF PESO BRUTO PESO LIQUIDO
fup8915 SP 10268,32 151,07

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$148,68
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Série:0 - Número:00000000 -
Data:2016/04/05 - Terminal:768563
Lote(s):56000454,56000439,56000420

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004196 **EMPENHO:** 002313/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS 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\$ 472,76 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 472,76

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\$ 472,76 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.