

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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOT 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		CIDADE Curitiba PR			
LICITAÇÃO		EMISSÃO			
Registro de Preço		21.03.16 21.03.16			
NÚMERO		PROC. COMPRA			
14		22			
SOLICITAÇÃO		EMISSÃO			
1235/2016		21.03.16 21.03.16			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
1.042.500,00		833.778,17			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
3.918,48		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
			NF 1585 28 512,56 NF 1691 28 544,84		
CONTRATO				REDUZIDA	
2016				03172	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00)					3.918,48
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2			Eduardo Antonio Dalmora Prefeito Municipal		
TESOURARIA			EMITIDO		
12/05 130 Nfs 1585 e 1691			21,03,16		
BANCO			LIQUIDAÇÃO		
3930			/ /		
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	

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001585
Serie: 62



CHAVE DE ACESSO:

4116 0400 3317 8800 3304 5506 2000 0015 8512 9615 5081

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160059819967 15/04/2016 16:54:26

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
15/04/2016

SAIDA
15/04/2016

HR SAIDA
16:54

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 2313/16	M3	120,00	3,9800	477,60
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16.	M3	4,00	8,7400	34,96

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
512,56	92,26	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		512,56
VL.FRETÉ	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	512,56

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: 14 ESPECIE: MARCA
PLACA UF PESO BRUTO PESO LIQUIDO
adf0177 PR 11200,84 164,32

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$161,20
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga Serie: 0 - Número: 0000000 -
Data: 2016/04/14 - Terminal: 775394
Lote(s):



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004947 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 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\$ 512,56 (quinhentos e doze reais e cinquenta e seis ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 512,56

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\$ 512,56 (quinhentos e doze reais e cinquenta e seis ***centavos*****

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

Matinhos, 06 de Maio de 2016.



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, 1. Saída, NF: 0001691, Série: 63



CHAVE DE ACESSO: 4116 0400 3317 8800 3304 5506 3000 0016 9115 4207 5041

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160062968453 22/04/2016 12:57:30

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, I.E.: 101.497.1358, Tel: 41.33868000

Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS, RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO, MATINHOS - PR, CEP: 83260-000, I.E.: isento, CNPJ: 76.017.466/0001-61, EMISSÃO: 22/04/2016, SAÍDA: 22/04/2016, HR.SAÍDA: 13:07

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: CÓDIGO, PRODUTOS, UN, QTDE, VL UNIT, VL TOTAL. Contains 3 rows of product data for oxygen gas and medicinal oxygen.

CÁLCULO DE IMPOSTO

Table with columns: B.CALC.ICMS, V.ICMS, B.CALC.ICMS ST, VL.ICMS SUBST., VL.TOTAL PROD, VL.FRETE, VL.SEGURO, DESD, OUTRAS DESPESAS, VL.TOT.IPI, VL.TOT.NOTA. Shows tax calculations for ICMS and other charges.

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

Nome: TRANSPORTES ALBAROSSO EIRELI - EPP, COD ANT: 0, FRETE: 0-Emitente, CNPJ: 21.797.268/0001-76, I.E.: 669881048111, END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114, MUNICIPIO: SOROCABA, UF: SP, QUANTIDADE: 18, ESPECIE, MARCA, PLACA: fup8915, UF: SP, PESO BRUTO: 9378,63, PESO LIQUIDO: 152,40

DADOS ADICIONAIS: CÓDIGO DO CLIENTE: 498752, Valor Aproximado dos Tributos: R\$171,35, Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie:200 - Número:0091552 - Data:2016/04/21 - 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: 004948 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 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\$ 544,84 (quinhentos e quarenta e **quatro reais e *****
 oitenta e quatro centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 544,84

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\$ 544,84 (quinhentos e quarenta e **quatro reais e *****oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 06 de Maio de 2016.