

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
 005800/16 Ordinario Orcamentario

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

EMPENHADOR
 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
 ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 BONE 41 3386 8047
 CIDADIAÇÃO Curitiba PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 14 SOLICITAÇÃO 2947/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 11.07.16 11.07.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 420.491,44 VALOR DO EMPENHO 7.648,20 SALDO ATUAL 412.843,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	5.970,00
1	150	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³.	8,74	1.311,00
1	15	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	24,48	367,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.648,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/17 CHEQUE Nº 334 NF 4084/796 BANCO 3930	EMITIDO 11, 07, 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

Handwritten notes:
 Bate NF 334 de 796
 NF 334 de 796

AIR LIQUIDE*Creative Oxygen***DANFE SIMPLIFICADO**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

NF: 0004084

Serie: 61

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 1100 3317 8800 3304 5506 1000 0040 8419 0710 3860

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160173314271 01/11/2016 15:23:06

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Merc. Adq. Rec. Ter

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

EMIÇÃO

01/11/2016

SAIDA

01/11/2016

HR.SAIDA

15:30

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 005800/16 NCM:28044000	M3	80,00	3,9800	318,40

CÁLCULO DE IMPOSTO

B. CALC. ICMS	V. ICMS	B. CALC. ICMS ST
318,40	57,31	0,00
VL. ICMS SUBST.		VL. TOTAL PROD.
0,00		318,40
VL. FRETE	VL. SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL. TOT. IPI	VL. TOT. NOTA
0,00	0,00	318,40

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSO EIRELI - EPP

COD. ANT: 0

FRETE: 0-Emitente

CNPJ : 21.797.268/0001-76

IE : 669881048111

END : RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: SP

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

8

PLACA

UF

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FDN1473

SP

7460,16

106,02

DADOS ADICIONAIS

RDS(21120) Estab(56)

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752

Valor Aproximado dos Tributos: R\$100,14

Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 0 - Número: 0000000 -

Data: 2016/11/01 - Terminal: 775154

Lote(s): 56001100

RESERVADO AO FISCO



DANFE SIMPLIFICADO 1 Saída
Documento Auxiliar da NF : 0000796
Nota Fiscal Eletrônica Serie : 64



CHAVE DE ACESSO:
4116 1000 3317 8800 3304 5506 4000 0007 9611 8551 9612

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160171409997 28/10/2016 18:17:48

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

EMIÇÃO
28/10/2016
SAIDA
28/10/2016
HR.SAIDA
18:28

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 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 005800/16 NCM:28044000	M3	90,00	3,9800	358,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
358,20	64,48	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		358,20
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	358,20

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	ESPECIE	MARCA
9		

PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	8392,68	119,27

DADOS ADICIONAIS

RDS(21109) Estab(56)
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$112,65
Condição de pagamento:30 DIAS DA DATA
Nota de carga: Serie 200 - Número:0096428 -
Data:2016/10/28 - Terminal:772474
Lote(s):56001085,56001082,56001080

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012627 EMPENHO: 005800/16 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\$ 358,20 (trezentos e cinquenta e **oito reais e vinte *
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 358,20

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\$ 358,20 (trezentos e cinquenta e **oito reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 04 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012626 EMPENHO: 005800/16 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\$ 318,40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 318,40

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\$ 318,40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos)*****

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

Matinhos, 04 de Novembro de 2016.