

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

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

CREDOR 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 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

*Recibo NF 422 R\$ 497,60
NF 448 R\$ 293,50
Recibo NF 1323 R\$ 318,40
NF 541 R\$ 159,20*

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

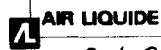
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.648,20

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/09</p> <p>CHEQUE Nº 85 281 NFSY1</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 11/07/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>
--	---

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 1 - Saída
Documento Auxiliar da NF:0000541
Nota Fiscal Eletrônica Serie:460



CHAVE DE ACESSO: 4116 0900 3317 8800 3304 5546 0000 0005 4110 0000 0015



DADOS DA Nfe: 4157 6017 4660 0016 1000 0000 0001 5921 2100

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
CEP: 83260-000 Tel: 0
I.E.: isento
CNPJ: 76.017.466/0001-61
EMISSÃO 10/09/2016
SAIDA 10/09/2016
HR.SAIDA 10:57

DANFE Simplificado em Contingência conforme Nota Técnica 2012/001 do Ajuste SINIEF 07/2005

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: CÓDIGO, PRODUTOS, UN, QTDE., VL. UNIT., VL. TOTAL. Row 1: 10060029, OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M PREGAO 014/2016. Empenho 005800/16, M3, 40,00, 3,9800, 159,20

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, DESC., OUTRAS DESPESAS, VL.TOT.IPI, VL.TOT.NOTA. Values include 159,20, 28,66, 0,00, 0,00, 159,20, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 159,20

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 4 ESPECIE MARCA
PLACA UF PESO BRUTO PESO LIQUIDO
adf0177 PR 3730,08 53,01

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$50,07
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA
RESERVADO AO FISCO
Nota de carga: Serie:200 - Número:0095156 -
Data:2016/09/09 - Terminal:775014
Lote(s):56000835,56000826



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010667 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\$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 159,20

303 Saude - Receitas Vinculadas (EE 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\$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.