

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
009479/16 Ordinário Orcamentari

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 3187

CREDOR 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CPF/CNPJ 00.331.788/0033-04
ENDERECO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 FONE 41 3386 8047 CIDADE Curitiba UF PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 14 SOLICITAÇÃO 4311/2016 PROC COMPRA 22 EMISSÃO 08.12.16 08.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 277.056,75 VALOR DO EMPENHO 1.311,00 SALDO ATUAL 275.745,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.DE SAUDE	8,74	1.311,00

→ Parte NF. 479 de 17,48
 → Parte NF. 1138 de 69,92
 → Parte NF. 1164 de 17,48

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 1.311,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 09/02 CHEQUE Nº 0053 NF 1164 Parte NF BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 08/12/16 LIQUIDACÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000846 **EMPENHO:** 009479/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.04.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0033-04
Licitação: Registro de Prec 14 Curitiba

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR
Valor da Liquidação: R\$ 17,48 (dezesete reais e *****quarenta e oito cent
avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 17,48

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

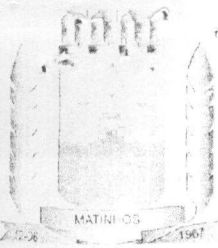
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 17,48 (dezesete reais e ***** quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2017.



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
009478/16 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 303 FONE 41 3386 8047 CIDADE Curitiba UF PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 14 SOLICITAÇÃO 4310/2016 PROC COMPRA 22 EMISSÃO 08.12.16 08.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 279.725,75 VALOR DO EMPENHO 3.980,00 SALDO ATUAL 275.745,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. SEC.MUN.DE SAUDE	3,98	3.980,00

→ Parte NF. 1138 R\$ 238,60
→ Parte NF. 1164 R\$ 278,60
→ Parte NF. 479 R\$ 199,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 3.980,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/102 CHEQUE Nº Rec NF 1164 0353 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 08/12/16 LIQUIDACÃO 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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
15,805 bilhões

Número de Emissores
1,291 milhões

[... saiba mais](#)

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar Resumo da NF-e](#)

A - A+

Consultar Resumo da NF-e

Nova Consulta | Consulta Completa

Chave de Acesso	Versão
41-1701-00.331.788/0033-04-55-064-000.001.164-113.696.438-2	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	64	1164	27/01/2017 15:02:58-02:00		296,08

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.331.788/0033-04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1014971358	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	MUNICIPIO DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	1 - Saída	1 - A prazo	467FhRcA7nseCEpEZLA/Nsfenfw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141170014275530	27/01/2017 às 15:03:16-02:00	27/01/2017 às 20:42:32

Exibir Autorização de Uso

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

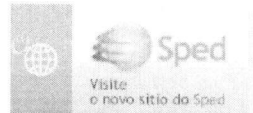
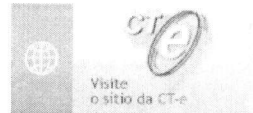
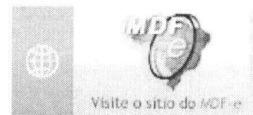
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADODocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

NF: 0001164

Serie: 64

**CHAVE DE ACESSO:**

4117 0100 3317 8800 3304 5506 4000 0011 6411 3696 4382

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141170014275530 27/01/2017 15:03:16

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
 CEP : 83260-000 Tel: 0
 I.E. : isento
 CNPJ : 76.017.466/0001-61

EMISSÃO
 27/01/2017
SAIDA
 27/01/2017
HR.SAIDA
 15:11

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 Pedido nr. 9478. PREGAO 014/2016. Empenho 0009478/16 NCM:28044000	M3	70,00	3,9800	278,60
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III Pedido nr. 9479. PREGAO 014/2016. Empenho 0009479/16 NCM:28044000	M3	2,00	8,7400	17,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
296,08	53,29	0,00
VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD.	
0,00	296,08	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	296,08

TRANSPORTADOR / VCL 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	
8			
PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	6532,94	95,41

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
RDS(21397) Estab(56) CÓDIGO DO CLIENTE: 498752 Valor Aproximado dos Tributos: R\$93,12 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA	
Nota de carga: Serie 200 - Número: 0099285 - Data: 2017/01/27 - Terminal: 772474 Lote(s): 56001429, 56001426, 56001430	

Gmp. 9478/16 - 278,60

Gmp. 9479/16 - 17,48



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000845 **EMPENHO:** 009478/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.04.00 00000

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 ENGARR

Valor da Liquidação: R\$ 278,60 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 278,60

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\$ 278,60 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta ***centavos*****

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

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2017.

10/02/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:29:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000506000000

VALOR TOTAL:

296,08

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.624-0

CONTA : 00.000.031.725-1

=====

Nr. Autenticação: 0.9E9.1D6.0E0.86C.CD6