

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003676/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167

FREDDOR

9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CPF/CNPJ

00.331.788/0033-04

ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 FONE 41 3386 8047

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

14

1873/2016

22

02.05.16

02.05.16

VALOR ORÇADO

1.042.500,00

SALDO ANTERIOR

702.489,73

VALOR DO EMPENHO

4.854,00

SALDO ATUAL

697.635,73

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 1000 M3 Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. 3,98 3.980,00

1 100 M3 Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. 8,74 874,00

SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.

NF 1821 P/60,00

NF 1822 P/60,00

NF 1823 P/60,00

NF. 1693 P/ 238,80

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03172

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00

TOTAL LÍQUIDO

4.854,00

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

09/06

CHEQUE Nº

00 157 NF 1693

Prefeito Municipal

Eduardo Antonio Dalmora

BANCO

3830

EMITIDO 02,05,16

LIQUIDAÇÃO

11

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

**AIR LIQUIDE**

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

NF: 0001693

Série: 62

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0500 3317 8800 3304 5506 2000 0016 9312 5731 2270

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**

141160082669993 27/05/2016 14:56:19

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 EILAS ABRAHAO, 22 CENTRO

MATINHOS - PR

CEP: 83260-000

Tel: 0

I.E.: isento

CNPJ: 76.017.465/0001-61

**EMIÇÃO**

27/05/2016

**SAIDA**

27/05/2016

**HR.SAIDA**

14:56

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO	M3	60,00	3,9800	238,80
	MEDICINAL-CIL 10,0 MONU				
	1072 OXIGENIO,				
	COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III				
	PREGAO 014/2016. Empenho				
	3676/16				

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
238,80	42,98	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL TOTAL PROD
0,00		238,80
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL TOT.NOTA
0,00	0,00	238,80

**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

6

PLACA

UF

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

avp5564

PR

5595,12

79,51

**DADOS ADICIONAIS**

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752

Valor Aproximado dos Tributos: R\$75,10

Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 200 - Número: 0092558

Data 2016/05/27 - Terminal: 775394

Lote(s): 56000574

**RESERVAÇÃO AO FISCO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006208      EMPENHO: 003676/16      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\$** 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta \*\*\*\*\*  
 centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 238,80**

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\$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.