

# 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  
 004594/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOI 10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167

EMPENHADOR 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

REGISTRO DE PREÇO Nº 14 SOLICITAÇÃO 2346/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 30.05.16 30.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 548.166,08 VALOR DO EMPENHO 7.281,00 SALDO ATUAL 540.885,08

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. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	8,74	1.311,00

NF 1944 R\$ 246,76  
 NF 1945 R\$ 246,76  
 → NF. 1943 R\$ 246,76

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 7.281,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/06  
 CHEQUE Nº 03 176 NF 1943  
 BANCO 3932  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 30,05,16  
 LIQUIDAÇÃO

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



**DANFE SIMPLIFICADO** 1 - Saída  
 Documento Auxiliar da NF :0001943  
 Nota Fiscal Eletrônica Serie :63



**CHAVE DE ACESSO:**  
 4116 0600 3317 8800 3304 5506 3000 0019 4313 2016 0375

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**  
 141160090572755 10/06/2016 14:22:59

**NAT. OPERACAO :** 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

<b>Destinatário :</b> 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	<b>EMISSÃO</b> 10/06/2016
	<b>SAIDA</b> 10/06/2016
	<b>HR.SAIDA</b> 14:27

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060022	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 2,0 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16	M3	2,00	3,9800	7,96
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16	M3	60,00	3,9800	238,80

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
246,76	44,42	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		246,76
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	246,76

**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	
7			
PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	5644,42	82,16

**DADOS ADICIONAIS**

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$77,61  
 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA  
 Nota de carga: Serie 0 - Número: 0000000 -  
 Data: 2016/06/10 - Terminal: 768563  
 Lote(s): 56000605, 56000608

**RESERVADO AO FISCO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006929      **EMPENHO:** 004594/16      **Ordinario**

**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\$** 246,76 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*seis reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 246,76

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\$ 246,76 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*seis reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Junho de 2016.