

# 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  
002947/16 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

CRÉDOR 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CPF/CNPJ 00.331.788/0033-04  
ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 30 BONE 41 3386 8047 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1500/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 723.038,24 VALOR DO EMPENHO 3.422,00 SALDO ATUAL 719.616,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	2.985,00
1	50	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	8,74	437,00

NF 118 R\$ 961,68  
 NF 172 R\$ 1150,14  
 NF 177 R\$ 1150,14  
 NF 1618 R\$ 398,00  
 NF 1619 R\$ 17,48  
 NF 1781 R\$ 432,96  
 NF 9206 X R\$ 621,48

OB 138

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.422,00

CONFERENTE  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27/05

CHEQUE Nº OB 138 NF - 1618/1619/1781 e 92068

BANCO 3930

OP TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Palmora

EMITIDO 07/04/16

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



**DANFE SIMPLIFICADO** 1 - Saída  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF: 0001618  
 Serie: 62



**CHAVE DE ACESSO:**  
 4116 0500 3317 8800 3304 5506 2000 0016 1819 1136 0504

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**  
 141160071262455 06/05/2016 11:56:38

**NAT. OPERAÇÃO:** Venda de Prod. Fora do Estab.

**Emitente:** Air Liquide Brasil Ltda  
 Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033  
 Curitiba - PR Tel: 41 33868000  
 CEP: 81170-200 I.E. ST: 0  
 CNPJ: 00.331.788/0033-04 I.E.: 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

**EMIÇÃO**  
 06/05/2016  
**SAIDA**  
 06/05/2016  
**HR.SAIDA**  
 11:57

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO	M3	100,00	3,9800	398,00
	MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU				
	1072 OXIGENIO,				
	COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III				
	PREGAO 014/2016. Empenho				
	2947/16				

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
398,00	71,64	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		398,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	398,00

**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
10		

PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
adf0177	PR	9325,20	132,52

**DADOS ADICIONAIS** **RESERVADO AO FISCO**  
**CÓDIGO DO CLIENTE:** 498752  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$125,17  
 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA  
**Nota de carga:** Serie: 0 - Número: 0000000 -  
 Data: 2016/05/06 - Terminal: 775394  
 Lote(s): 56000518



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005333      **EMPENHO:** 002947/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS 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  
**Licitação:** Registro de Prec 14      Curitiba

**Objeto da Despesa:** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 398,00

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\$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Maio de 2016.

**AIR LIQUIDE***Create Oxygen*

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída  
 Documento Auxiliar da NF:0001619  
 Nota Fiscal Eletrônica Serie:62



**CHAVE DE ACESSO:**  
 4116 0500 3317 8800 3304 5506 2000 0016 1917 3457 8054

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**  
 141160071264866 06/05/2016 11:59:57

**NAT. OPERACAO:** 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 ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
 MATINHOS - PR  
 CEP: 83260-000 Tel: 0  
 I.E.: isento  
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

<b>EMISSÃO</b>	06/05/2016
<b>SAIDA</b>	06/05/2016
<b>HR.SAIDA</b>	12:00

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2947/16.	M3	2,00	8,7400	17,48

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
17,48	3,15	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		17,48
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	17,48

**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

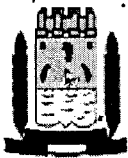
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
1		

PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
adf0177	PR	5,30	2,65

**DADOS ADICIONAIS**

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 498752  
**Valor Aproximado dos Tributos:** R\$5,50  
**Condição de pagamento:** 30 DIAS DA DATA  
**Nota de carga:** Serie 0 - Número:0000000 -  
**Data:** 2016/05/06 - **Terminal:** 775394  
**Lote(s):** 56000520

**RESERVADO AO FISCO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005334      **EMPENHO:** 002947/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS 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\$ 17,48 (dezessete 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:**

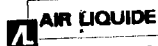
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

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

Matinhos, 18 de Maio de 2016.



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
NF: 0001781  
Serie: 63



**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0500 3817 8800 3304 5506 3000 0017 8112 6073 0720

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**

141160073776116 11/05/2016 13:59:01

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Prod. Fora do Estab.

**Emitente:** Air Liquide Brasil Ltda  
Rua José 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**  
11/05/2016  
**SAIDA**  
11/05/2016  
**HR.SAIDA**  
14:08

**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 2947/16	M3	100,00	3,9800	398,00
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2947/16.	M3	4,00	8,7400	34,96

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
432,96	77,93	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		432,96
VL.FRETE	VL.SECURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	432,96

**TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.**

NOME: TRANSPORTES ALBAROSSIELIRELLI - 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
12		
PLACA	UF	PESO BRUTO
fup8915	SP	9335,80
		PESO LIQUIDO
		137,82

**DADOS ADICIONAIS**

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$136,17  
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie: 200 - Número: 0092112  
Data: 2016/05/10 - Terminal: 768563  
Lote(s): 56000297,56000279,56000505,56000280,56000529

**RESERVADO AO  
FISCO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005335      **EMPENHO:** 002947/16      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\$** 432,96 (quatrocentos e trinta e \*\*dois reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 432,96

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\$ 432,96 (quatrocentos e trinta e \*\*dois reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Maio de 2016.



**Air Liquide Brasil Ltda**  
Rua Jose Rodrigues Pinheiro 3033  
CIC  
Curitiba - PR  
CEP 81170-200 - 4133868000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 0092068 - FL 1 / 1  
SÉRIE 200



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0500 3317 8800 3304 5520 0000 0920 6819 1136 0504**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO 3º - APLIC CILINDRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

1014971358

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160072311236 09/05/2016 13:51:23

CNPJ

00.331.788/0033-04

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICIPIO

MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83260-000

DATA DA EMISSÃO

09/05/2016

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO ICMS

621,48

VALOR DO DESCONTO

111,87

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

621,48

VALOR TOTAL DA NOTA

621,48

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES ALBAROSSO EIRELI - EPP

ENDEREÇO

RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 114

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

ALB

MARCA

ALB

MUNICIPIO

SOROCABA

NUMERO

48423153

CODIGO ANTT

FDN1473

UF

SP

PLACA DO VEICULO

FDN1473

CNPJ

21.797.268/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669881048111

PESO BRUTO

156,2032

PESO LIQUIDO

21.2100

COD. PRODUTO

10060029

10087004

DESCRÇÃO PRODUTO/SERVICO

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III

QUANT.

150,00

UN

M3

CFOP

5102

NCM/SH

280440001000

CST

1000

VALOR UNITARIO

3,98

VALOR TOTAL

597,00

VALOR ICMS

24,48

VALOR ICMS

4,41

VALOR IPI

0,00

VALOR IPTU

0,00

ALICOTA

18,00

18,00

00,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CODIGO DO CLIENTE: 498752 - IPI reduzido a zero conf dec: 7660 23/12/2011 Cod Repart: Fiscal: 56 Lotes: Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA Cilindros enviados através da Nota Fiscal  
0992069 Série 200 [EMAIL=licitacao@matinhos.pr.gov.br;gustavoconfortes@vaticoo.com.br] PREGAO 014/2016 Empenho 2947/16 ASSINATURA DO  
DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE DO  
RESPONSÁVEL. CONFORME A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. ART. 22, II, C. DO DECRETO 96.044/1988. ALERTAMOS QUE OS  
EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDIDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS  
FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. #05183.#05187p.esff0909-u01.men906za PREGAO 01/14/2016

DADOS ADICIONAIS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005336    **EMPENHO:** 002947/16    **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  
**Licitação:** Registro de Prec 14    Curitiba

**Objeto da Despesa:** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 621,48 (seiscentos e vinte e um \*\*reais e quarenta e \*  
\*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 621,48

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\$ 621,48 (seiscentos e vinte e um \*\*reais e quarenta e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Maio de 2016.