



# 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

9478/16

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 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\$ 238,80  
 → 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 JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09/02 CHEQUE Nº: Parte NF 1138 03 52 BANCO: 393	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: \_\_\_\_\_

**AIR LIQUIDE**

Creative Oxygen

**DANFE SIMPLIFICADO**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

NF :0001138

Serie :64

**CHAVE DE ACESSO:**

41170100331788003304550640000011381139131144

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**

14117001020525520/01/201712:53:53

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Merc. Adq. Rec. Ter

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

**EMISSION**  
20/01/2017  
**SAIDA**  
20/01/2017  
**HR SAIDA**  
12:55

**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 0009478/16 NCM:28044000	M3	60,00	3,9800	238,80
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 0009479/16 NCM:28044000	M3	8,00	8,7400	69,92
10087095	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 0009480/16 NCM:28044000	M3	0,50	24,4800	12,24

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
320,96	57,77	0,00
VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD.	
0,00	320,96	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	320,96

**TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.**

NOME : TRANSPORTES ALBAROSS I 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	
11			
PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	5616,79	90,78

**DADOS ADICIONAIS****RESERVADO AO FISCO**

RDS(21368) Estab(56)  
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$100,94  
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie:0 - Número:0000000 -  
Data:2017/01/20 - Terminal:772474  
Lote(s):56001413, 56001354, 56001376, 56001402,  
56001414

Emp. 9478/16 - 238,80  
Emp. 9479/16 - 69,92  
Emp. 9480/16 - 12,24

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:

000503000000

VALOR TOTAL:

320,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.624-0

CONTA : 00.000.031.725-1

=====

Nr. Autenticação: 6.4A0.214.757.CEA.10B



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000849      **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  
**Licitação:** Registro de Prec 14      Curitiba

**Objeto da Despesa:** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR  
**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 Fevereiro de 2017.