



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

ÓRGÃO 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 PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. SEC.MUN.DE SAUDE	3,98	3.980,00
			Parte NF. 998 R\$ 199,00	Parte NF. 1105 R\$ 159,20	
			NF. 1060/64 R\$ 238,80	Parte NF. 479 R\$ 199,00	
			Parte NF. 1049/64 R\$ 159,20	Parte NF. 1138 R\$ 238,80	
			Parte NF. 1010/64 R\$ 199,00	Parte NF. 1164 R\$ 278,60	
			Parte NF. 1044/64 R\$ 278,60	Parte NF. 1185 R\$ 238,80	
			NF. 1.078/64 R\$ 199,00	Parte NF. 1219 R\$ 477,60	
			NF. 1117/64 R\$ 238,80	Parte NF. 1231 R\$ 199,00	
				NF. 1243 R\$ 278,60	

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.980,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22/02
 CHEQUE Nº 08 73
 BANCO 3930
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08/12/16
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF : 0001243
Serie : 64



CHAVE DE ACESSO:

4117 0200 3317 8800 3304 5506 4000 0012 4317 1675 4072

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141170024507690 14/02/2017 14:49:52

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

EMISSÃO
14/02/2017
SAIDA
14/02/2017
HR.SAIDA
14:56

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONJ 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III Pedido nº 9478 - PREGAO 014/2016. Empenho 0009478/16 NCM:28044000	M3	73,00	3,9800	278,60

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
278,60	50,15	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		278,60
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	278,60

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
FUP8915	SP	6527,64
		PESO LIQUIDO
		92,76

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
RDS(21461) Estab(56)	
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752	
Valor Aproximado dos Tributos: R\$87,62	
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA	
Nota de carga: Serie:200 - Número:0099820	
Data:2017/02/14 - Terminal:772474	
Lote(s):56001501, 56001313	

Emp. 9478/16 278,60



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001463 **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 ENGAR

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, 20 de Fevereiro de 2017.