



# 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  
009479/16 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 CIDADDE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 4311/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 08.12.16 08.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 277.056,75 VALOR DO EMPENHO 1.311,00 SALDO ATUAL 275.745,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.DE SAUDE	8,74	1.311,00
			Parte NF. 998 R\$ 34,96	Parte NF. 1185 R\$ 17,48	
			Parte DC. 1049/64 R\$ 17,48	Parte NF. 1219 R\$ 17,48	
			Parte NF. 1010/64 R\$ 34,96	Parte NF. 1231 R\$ 17,48	
			Parte NF. 1051/64 R\$ 17,48	Parte NF. 1278 R\$ 227,74	
			Parte NF. 479 R\$ 17,48	Parte NF. 1260 R\$ 51,18	
			Parte NF. 1138 R\$ 69,92	Parte NF. 98470 R\$ 52,44	
			Parte NF. 1164 R\$ 17,48		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.311,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/17 CHEQUE Nº 03 209 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 08/12/16 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE

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

RECEBIMOS DE Air Liquide Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**David José Borges**  
 Estab.: 56

**Air Liquide**  
 Air Liquide Brasil Ltda  
 Rua Jose Rodrigues Pinheiro 3033  
 CIC  
 Curitiba - PR  
 CEP 81170-200 - 41338-8900

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 0098470 - FL 1 / 1  
 SÉRIE 200

**CHAVE DE ACESSO**  
**4116 1200 3317 8800 3304 5520 0000 0984 7011 5752 6124**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**141160206609101 28/12/2016 10:59:17**  
 CNPJ  
**00.331.788/0033-04**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDE DE MERC. ADQ. REC. TER**  
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
**1014971358**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**MUNICIPIO DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22**  
 MUNICIPIO  
**MATINHOS**  
 UF  
**PR**  
 FONE / FAX  
**4139716003**

**CNPJ / CPF**  
**76.017.466/0001-61**  
**83260-000**

**BAIRRO / DISTRITO**  
**CENTRO**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**PR**

**DATA DA EMISSÃO**  
**28/12/2016**  
**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
**HORA DE SAÍDA**

**CALCULO DO IMPORTE**

VALOR DO ICMS	52,44	VALOR DO ICMS ST	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	52,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	52,44
VALOR DO ICMS	9,44	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	52,44
VALOR DO ICMS	9,44	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	52,44

**TRANSPORTADOR / VEICULOS**  
**TRANSPORTES ALBAROSSO EIRELI - EPP**  
 ENDEREÇO  
**RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 114**  
 QUANTIDADE  
**3,00**  
 ESPÉCIE  
**CILINDROS**  
 MARCA  
**ALB**  
 MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
 CÓDIGO ANTT  
**49423153**  
 PLACA DO VEÍCULO  
**ADF0177**  
 UF  
**SP**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**SP 669881048111**  
**PESO BRUTO**  
**7,9510**  
**PESO LÍQUIDO**  
**7,9510**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOR/SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B*CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10088922	ORTOSTEIO MEDICINAL CEL 2 M3 OMR 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5, 1) III	M3	6,00	9,74	58,44	58,44	9,44	0,00	00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CÓDIGO DO CLIENTE: 498132 - FATURAMENTO REFERENTE ENTREGA EFETUADA PELO RDS 21.098 DE 16/10/2016 - PRODUTO RECEBIDO POR DAVID JOSÉ BORGES IPT reduzido a zero  
 contat: 7661.23/12/2011 ContVpncFiscal: 36 Lote: Condição de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA [EMAIL=fiscalas@matinhos.pr.gov.br;gestvenc@matinhos.pr.gov.br;gestvenc@matinhos.pr.gov.br] PREGAO 014/2016. Empenho  
 00098470 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, DESEMPACOTAMENTO, DESEMPACOTAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR, ART. 22, II, C, DO DECRETO 96.044/1988,  
 ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DISTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO  
 DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODERÁ, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS 80518G\_80518p45015a, bester PREGAO  
 014/2016. Empenho 0009479/16 Número do produto do cliente: 9479

**RESERVADO AO FISCO**

NF-e  
 Nº 0098470  
 SÉRIE 200



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006506 EMPENHO: 009479/16 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 ENGARR

Valor da Liquidação: R\$ 52,44 (cinquenta e dois reais e quarenta e quatro \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52,44

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\$ 52,44 (cinquenta e dois reais e quarenta e quatro \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.