

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
005800/16 Ordinario Orcamentario

ORGAO 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 BONE 41 3386 8047 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 2947/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 11.07.16 11.07.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 420.491,44 VALOR DO EMPENHO 7.648,20 SALDO ATUAL 412.843,24

ITEM	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.	8,74	1.311,00
1	15	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	24,48	367,20
<p><i>Parte NF 422 18 427,80</i> <i>NF 448 18 231,00</i> <i>Parte NF 1323 18 18,40</i> <i>NF 541 18 199,70</i> <i>NF 523 18 207,20</i> <i>Parte NF 405 18 241,48</i> <i>Parte NF 465 18 223,48</i></p>				<p><i>Parte NF 553 18 159,20</i> <i>NF 575 18 208,20</i> <i>Parte NF 2026 18 241,48</i> <i>Parte NF 2252 18 207,20</i> <i>NF 1440 18 278,60</i> <i>NF 2042 18 223,48</i></p>	

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
FONTE DE RECURSO 303-Saude / Receitas Vinculadas - RFC 29/00 TOTAL LÍQUIDO 7.648,20

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 300 NF 1440</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 11,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001440
Serie: 60



CHAVE DE ACESSO:

4116 0900 3317 8800 3304 5506 0000 0014 4016 7772 3024

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160155229310 30/09/2016 16:18:50

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Prod.For 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

EMIÇÃO
30/09/2016
SAIDA
30/09/2016
HR.SAIDA
16:22

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 005800/16 NCM:28044000	M3	70,00	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 : 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
 7
 PLACA UF PESO BRUTO PESO LIQUIDO
 adf0177 PR 6527,64 92,76

DADOS ADICIONAIS
 RDS(21018) 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:0095735 -
 Data:2016/09/30 - Terminal:775014
 Lote(s):56000985,56000986

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011545 **EMPENHO:** 005800/16 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\$ 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, 06 de Outubro de 2016.



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 Ordinario Orcamentario

ORGAO

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

2346/2016

PROC. COMPRA

22

EMIÇÃO

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

ITEM	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 1914 PR 415,48	NF 1884 PR 218,40	
			NF 1897 PR 312,88	NF 2114 PR 652,75	
			NF 1943 PR 216,26	NF 2115 PR 300,24	
			NF 1990 PR 216,28	NF 2116 PR 157,10	
			NF 1962 PR 311,40	NF 2117 PR 211,72	
			NF 2004 PR 216,26	NF 2118 PR 211,72	
			NF 1874 PR 402,80	NF 2119 PR 211,72	
				NF 2112 PR 211,72	

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03172

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

7.281,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13/10

CHEQUE Nº 00 300 NF 629

BANCO

TESOUREIRO

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

NF 90007 PR 268,98
 Parte NF 465 PR 17,48
 Parte NF 553 PR 34,96
 Parte NF 2118 PR 211,72
 Parte NF 2752 PR 39,32
 NF 629 PR 256,28

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

NF:0000629

Serie:64



CHAVE DE ACESSO:

4116 0900 3317 8800 3304 5506 4000 0006 2913 2016 0372

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160152745844 27/09/2016 16:13:33

NAT. OPERAÇÃO : 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

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

27/09/2016

SAIDA

27/09/2016

HR.SAIDA

16:16

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU	M3	60,00	3,9800	238,80
1072	OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III				
	PREGAO 014/2016. Empenho 005800/16 NCM:28044000				
10088095	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III	M3	2,00	8,7400	17,48
	PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. NCM:28044000				

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
256,28	46,13	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		256,28
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	256,28

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

5600,42

82,16

DADOS ADICIONAIS

RDS(21008) Estab(56)

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752

Valor Aproximado dos Tributos: R\$80,60

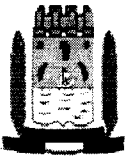
Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA

Nota de carga. Serie:0 - Número:0000000 -

Data:2016/09/27 - Terminal:772474

Lote(s):56000952,56000947

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011546 **EMPENHO:** 004594/16 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\$ 256,28 (duzentos e cinquenta e ***seis reais e vinte e
oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 256,28

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

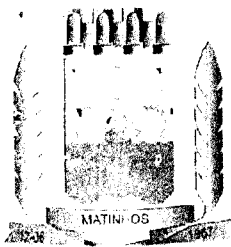
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 256,28 (duzentos e cinquenta e ***seis reais e vinte e **oito centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2016.



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003676/16 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

CREADOR 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1873/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 702.489,73 VALOR DO EMPENHO 4.854,00 SALDO ATUAL 697.635,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	3.980,00
1	100	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N. NF 1839 R\$ 691,40 NF 1852 R\$ 604,80 NF 1870 R\$ 638,96 NF 1693 R\$ 232,80 NF 1877 R\$ 232,84 NF 2042 R\$ 502,08	8,74	874,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.854,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10
CHEQUE Nº 03 300 NF 2042
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 02,05,16
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 _____

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 Saída
NF: 0002042
Serie: 63



CHAVE DE ACESSO:

4116 0600 3317 8800 3304 5506 3000 9020 4214 3915 8937

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160100354884 28/06/2016 15 52 29

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.: sento
CNPJ: 76.017.466/0001-61

EMIÇÃO
28/06/2016
SAIDA
28/06/2016
HR.SAIDA
15:56

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTD.	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 4594/16 NCM:28044000	M3	120,00	3,9800	477,60
10087004	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16. NCM:28044000	M3	1,00	24,4800	24,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
502,08	90,37	0,00
V.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		502,08
VL.FRETE	VL.SEGUR.	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	502,08

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES ALBARCSSI EIRELI EPP
COD.ANTT: 0 FRETE: 0-Emitente
CNPJ: 21.797.268/0001-76
IE: 669881049111
END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114 UF: SP
MUNICIPIO: SOROCABA

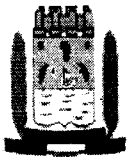
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	
13			
PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	11206,57	160,35

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 496/52
Valor Aproximado dos Tributos: R\$157,90
Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 200 - Número 0093353
Data: 2016/06/28 - Terminal: 768563
Lote(s): 56000631, 56000635, 56000661

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011549 **EMPENHO:** 003676/16 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\$ 502,08 (quinhentos e dois reais e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 502,08

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\$ 502,08 (quinhentos e dois reais e oito centavos*****

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2016.