

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 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167


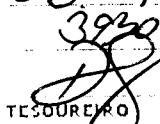
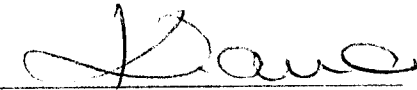
9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 BONE 41 3386 8047 CPF/CNPJ 00.331.788/0033-04
CIDADE Curitiba PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 14 SOLICITAÇÃO 2346/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 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

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.281,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO 15-09-16 CHEQUE Nº 03.255 BANCO 3930	EMITIDO 30,05,16
TESOUREIRO 	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

Para R\$ 121 18 17,08



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010360 **EMPENHO:** 004594/16 **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\$ 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:

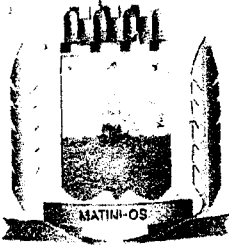
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 12 de Setembro 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
005800/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 Nº 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

NF. 448 N8 238,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.648,20

CONFERENTE: IVG MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA: 15-09-16
DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº 03.275

BANCO 3930

EMITIDO 11/07/16

LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO: [Assinatura]

EMITENTE: [Assinatura]

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 1 - Saída
Documento Auxiliar da NF:0000448
Nota Fiscal Eletrônica Serie:64



CHAVE DE ACESSO:
4116 0800 3317 8800 3304 5506 4000 0004 4810 5905 7985

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160134754120 26/08/2016 15:23:40

NAT. OPERACAO : 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 : 75.017.466/0001-61	EMIÇÃO 26/08/2016 SAIDA 26/08/2016 HR.SAIDA 15:24
---	---

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 00580/16 NCM:28044000	M3	60,00	3,9800	238,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
238,80	42,98	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL. TOTAL PROD.
0,00		238,80
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	238,80

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSILIREI EPP
 COD ANT : 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
6		

PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	5595,12	79,51

DADOS ADICIONAIS CÓDIGO DO CLIENTE: 498752 Valor Aproximado dos Tributos: R\$75,10 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Nota de carga: Serie:200 - Número:0094748 -
 Data:2016/08/26 - Terminal:772474
 Lote(s):



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010365 EMPENHO: 005800/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Detação: 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\$ 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:

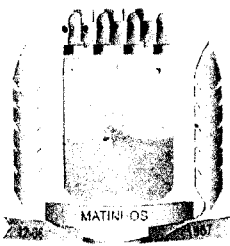
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 12 de Setembro 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
005800/16 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 FONE 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.	24,48	367,20

Parte NF. 423 18 477,60
NF. 448 18 250,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.648,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15-09-16 CHEQUE Nº 08.275 BANCO 3932 _____ TESOUREIRO	EMITIDO 11,07,16 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:0000421
 Serie:64

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0800 3317 8800 3304 5506 4000 0004 2111 5941 1833

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160132594188 23/08/2016 16:59:53

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
23/08/2016
SAIDA
23/08/2016
HR.SAIDA
17:04

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	120,00	3,9800	477,60
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. NCM:28044000	M3	2,00	8,7400	17,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

B. CALC. ICMS	V. ICMS	B. CALC. ICMS ST
495,08	89,11	0,00
VL. ICMS SUBST.		VL. TOTAL PROD.
0,00		495,08
VL. FRETE	VL. SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL. TOT. IPI	VL. TOT. NOTA
0,00	0,00	495,08

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSIRELLI 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
13		
PLACA	UF	PESO BRUTO
fup8915	SP	11195,54
		PESO LIQUIDO
		161,67

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$155,70
 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie 0 - Número: 0000000 -
 Data: 2016/08/23 - Terminal: 72474
 Lote(s): 56000835, 56000855, 56000863



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010358 **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 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
Licitação: Registro de Prec 14 Curitiba

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 477,60 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 477,60

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\$ 477,60 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.