

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

ORGAO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Empenho/Tipo: 005800/16 Ordinário Orcamentario

DOT: 10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167

PRELATORIA: 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

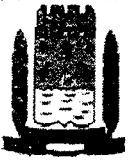
Handwritten: Rece NF. 1323 R\$ 318,40

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: 06.274 BANCO: 393	EMITIDO: 11, 07, 16 LIQUIDAÇÃO: / /
TESOUREIRO	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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010237 EMPENHO: 005800/16 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\$ 318,40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 318,40

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\$ 318,40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos)*****

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

Matinhos, 09 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 004594/16 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
END. 10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167	
EMPENHADOR 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	NUMERO 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

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

Handwritten notes and receipts:

NF 1910	R\$ 415,48	NF 1884	R\$ 218,40
NF 1911	R\$ 218,40	NF 2110	R\$ 608,95
NF 1913	R\$ 218,40	NF 1914	R\$ 308,34
NF 1915	R\$ 218,40	NF 1916	R\$ 218,40
NF 1962	R\$ 318,40	NF 2115	R\$ 218,40
NF 1914	R\$ 218,40	NF 2188	R\$ 218,40
NF 1914	R\$ 218,40	NF 1670	R\$ 218,40
NF 1914	R\$ 218,40	NF 2112	R\$ 218,40

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 Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15.09.16 CHEQUE Nº 08.274 BANCO 3930	EMITIDO 30,05,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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

Handwritten notes at the bottom:

Partu NF. 1323 R\$ 34,96

AIR LIQUIDE*Creative Oxygen*

DANFE SIMPLIFICADO
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
 NF: 0001323
 Serie: 60

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0900 3317 8800 3304 5506 0000 0013 2312 9411 8679

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160140999909 06/09/2016 17:03:41

NAT. OPERACAO : 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

EMISSÃO
 06/09/2016
SAIDA
 06/09/2016
HR.SAIDA
 17:08

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 M:28044000	M3	80,00	3,9800	318,40
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho M:28044000	M3	4,00	8,7400	34,96

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
353,36	63,60	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		353,36
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	353,36

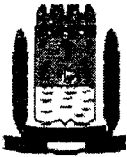
TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: Duefratelli Transportes Ltda		
COD ANT: 0		
CNPJ: 77.792.174/0001-69		FRETE: 0-Emitente
IE: 1050463679		
END: Avenida das Americas, n 2130		
MUNICIPIO: Sao Jose dos Pinhais		UF: PR
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
10		
PLACA	UF	PESO BRUTO
adf0177	PR	7470,76
		PESO LIQUIDO
		111,32

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$111,13
 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA
 Nota de carga: Serie: 0 - Número: 0000000 -
 Data: 2016/09/06 - Terminal: 775014
 Lote(s): 56000904,56000905,56000901

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010236 **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\$ 34,96 (trinta e quatro reais e **noventa e seis *****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 34,96

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\$ 34,96 (trinta e quatro reais e **noventa e seis *****centavos*****

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

Matinhos, 09 de Setembro de 2016.