

# 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  
009480/16 Ordinário 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

CREDOR 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 4312/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 08.12.16 08.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 276.112,95 VALOR DO EMPENHO 367,20 SALDO ATUAL 275.745,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. SEC.MUN.DE SAUDE	24,48	367,20
<p>Parte UF. 1049/64 R\$ 17,14</p> <p>Parte UF. 1044/64 R\$ 12,24</p> <p>Parte UF 1105/64 R\$ 17,14</p> <p>→ Parte NF .1138 R\$ 12,24</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 367,20

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/02  
CHEQUE Nº 03 52 Pac NF 52  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7790/2016  
Sol. empenho 4312/2016

Fornecedor: 5045 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO, 3033 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP 81170-200 -  
Curitiba - PR  
Fone/Fax: 41 3386 8047 CNPJ: 00.331.788/0033-04

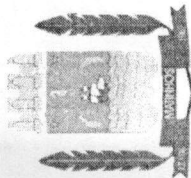
Processo:	22/2016 - Pregão nº 14 / 2016
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3172 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de gás oxigênio medicinal.
Data Homologação	23/02/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	15,00	M3	Gás oxigênio medicinal envasado em cilindro de 1m <sup>3</sup> .		24,48	367,20
Valor Total R\$.....							367,20

Matinhos, 07/12/2016

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**AUTORIZAÇÃO**  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 14/12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

*Eduardo Antonio Daimora*  
Prefeito Municipal

OFICIO Nº428/2016 ADM/

MATINHOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

SENHOR PREFEITO  
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OXIGÊNIO CONFORME O  
ABAIXO DESCRITO:

EMPRESA: : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
CNPJ: 00.331.788/0033-04  
PREGÃO PRESENCIAL: 014/2016  
ATA REGISTRO DE PREÇO: 010/2016  
PROCESSO: 022/2016  
VENC.:23/01/2017

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
04	Gás oxigênio medicinal envasado em cilindro de 1m <sup>3</sup> .				450			15			15	24,48	367,20
												Valor total R\$	367,20

*Maria da Graça Viganó*  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000847      **EMPENHO:** 009480/16      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

**Licitação:** Registro de Prec 14      Curitiba

**Objeto da Despesa:** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR  
**Valor da Liquidação: R\$** 12,24 (doze reais e vinte e \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 12,24

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

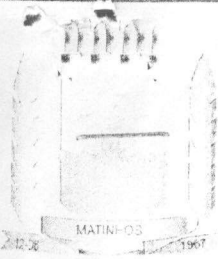
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 12,24 (doze reais e vinte e \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2017.



# 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: **9479**  
009479/16 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: 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.DE SAUDE	8,74	1.311,00
<p>→ Parte NF. 479 18 17,48</p> <p>→ Parte NF. 1138 12 69,92</p> <p>→ Parte NF. 1164 18 17,48</p>					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03172

FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 1.311,00

CONFERENTE:  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA:  
DATA DE PAGTO: 09/02  
CHEQUE Nº: 0852 Parc NF 1138  
BANCO: 3932  
TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

EMITIDO: 08/12/16  
LIQUIDACÃO: \_\_\_\_\_  
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 IRREVOGAVEL 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:** 000848      **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

**Licitação:** Registro de Preço 14      Curitiba

**Objeto da Despesa:** GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

**Valor da Liquidação: R\$** 69,92 (sessenta e nove reais e \*\*noventa e dois \*\*centavos

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 69,92

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\$ 69,92 (sessenta e nove reais e \*\*noventa e dois \*\*centavos

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

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2017.