

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 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

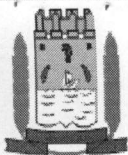
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.DE SAUDE	8,74	1.311,00
			Parte NF. 998 R\$ 34,96	Parte NF. 1185 R\$ 17,48	
			Parte NF. 1049/64 R\$ 17,48	Parte NF. 1219 R\$ 17,48	
			Parte NF. 1010/64 R\$ 34,96	Parte NF. 1231 R\$ 17,48	
			Parte NF. 1105/64 R\$ 17,48		
			Parte NF. 479 R\$ 17,48		
			Parte NF. 1138 R\$ 69,92		
			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 22/02 CHEQUE Nº 0672 Parc. NF 1231 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 08/12/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001464 **EMPENHO:** 009479/16 **Ordinario**

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 ENGAR
Valor da Liquidação: R\$ 17,48 (dezesete 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 (dezesete reais e ***** quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 20 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
 009478/16 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 3048-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 Nº 14 SOLICITAÇÃO 4310/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 08.12.16 08.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 279.725,75 VALOR DO EMPENHO 3.980,00 SALDO ATUAL 275.745,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. SEC.MUN.DE SAUDE	3,98	3.980,00

Handwritten notes in table:
 Parte NF. 979 R\$ 12.199,00
 Parte NF. 1138 R\$ 2.278,60
 Parte NF. 1164 R\$ 2.278,60
 Parte NF. 1195 R\$ 2.278,60
 Parte NF. 1231 R\$ 12.199,00
 NF. 1243 R\$ 2.278,60

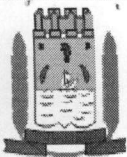
CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 3.980,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 22/02
 CHEQUE Nº: 03 72 Pac NF 1231
 BANCO: 3930
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 08/12/16
 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001462 **EMPENHO:** 009478/16 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 ENGAR
Valor da Liquidação: R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 199,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

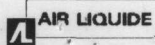
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) *****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saida
NF :0001231
Serie :64



CHAVE DE ACESSO:

4117 0200 3317 8800 3304 5506 4000 0012 3117 9341 5090

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141170022760783 10/02/2017 16:04:44

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: 76.017.466/0001-61	EMISSION	10/02/2017
	SAIDA	10/02/2017
	HR.SAIDA	16:11

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	PRODUTOS	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III Pedido nr. 9478, PREGAO 014/2016. Empenho 0009478/16 NCM:28044000	M3	50,00	3,9800	199,00
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III Pedido nr. 9479, PREGAO 014/2016. Empenho 0009479/16 NCM:28044000	M3	2,00	8,7400	17,48

CALCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
216,48	38,97	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		216,48
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	216,48

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 UF: SP
 MUNICIPIO: SOROCABA

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
6		
PLACA	UF	PESO BRUTO
FUP8915	SP	4667,90
		PESO LIQUIDO
		68,91

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
RDS(21447) Estab(56) CODIGO DO CLIENTE: 498752 Valor Aproximado dos Tributos: R\$68,08 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA Nota de carga: Serie:200 - Número 0099715 - Data:2017/02/10 - Terminal:772474 Lote(s):56001492, 56001461	

Emp.9478/16 - 199,00

17,48