

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
001288/17 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 532/2017 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 10.02.17 10.02.17

VALOR ORÇADO 1.100.000,00 SALDO ANTERIOR 992.696,07 VALOR DO EMPENHO 1.990,00 SALDO ATUAL 990.706,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. SEC.MUN.DE SAUDE <i>Bo. 10 NF. 1278 R\$ 79,60 NF. 100079 R\$ 3.552,00 NF. 1265 R\$ 159,00</i>	3,98	1.990,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

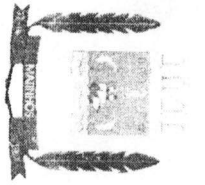
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 1.990,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 159 NF 1265</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 10/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 67/2017 ADM/

MATINHOS, 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO 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

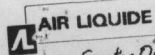
FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
01	Gas oxigênio medicinal, envasado em cilindros de 10m ³ .		14.000 m ³		14.000	10.000 m ³	0	500 m ³		8.100		3,98	1.990,00
												Valor total R\$	1.990,00

DELAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001265
Serie: 64



CHAVE DE ACESSO:
4117 0200 3317 8800 3304 5506 4000 0012 6512 5467 6120

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141170026772786 17/02/2017 12:58:09

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 Tel: 0
CEP: 83260-000
I.E.: isento
CNPJ: 76.017.466/0001-61

EMISSÃO
17/02/2017
SAIDA
17/02/2017
HR.SAIDA
13:01

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 Pedido nº 014/2016 - PREGAO 014/2016. Empenho 0009478/16 NCM:28044000	M3	40,00	3,9800	159,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
159,20	28,66	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		159,20
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	159,20

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSIEIRELI - 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
4		
PLACA	UF	PESO BRUTO
FUP8915	SP	3730,08
		PESO LIQUIDO
		53,01

DADOS ADICIONAIS

RDS(21474) Estab(56)
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$50,07
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA
Nota de carga: Serie:200 - Número:0099897 -
Data:2017/02/16 - Terminal:772474
Lote(s):56001521
empenho 1288

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004405 **EMPENHO:** 001288/17 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\$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte *****
 centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 159,20

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\$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte *****centavos *****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Maio de 2017.