

# 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 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  
 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 Nº: 14 SOLICITAÇÃO: 2346/2016 PROC. COMPRA: 22 EMISSÃO: 30.05.16 30.05.16

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
			NF. 1914 R\$ 415,48	NF. 1884 R\$ 318,40	
			NF. 1897 R\$ 335,88	NF. 2114 R\$ 405,96	
			NF. 1943 R\$ 246,76	NF. 2135 R\$ 326,36	
			NF. 1990 R\$ 256,28	NF. 2136 R\$ 135,32	
			NF. 1962 R\$ 318,40	NF. 2145 R\$ 366,16	
			NF. 2004 R\$ 326,36	NF. 2188 R\$ 335,88	
			NF. 1874 R\$ 445,60	NF. 2167 R\$ 318,40	
				NF. 2212 R\$ 291,71	

CONTRATO: 2016 VALOR ORÇADO: 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR: 548.166,08 VALOR DO EMPENHO: 7.281,00 SALDO ATUAL: 540.885,08

FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) REDUZIDA: 03172 TOTAL LIQUIDO: 7.281,00

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

ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO: 22/12

CHEQUE Nº: 03 3998 NF 978

BANCO: 3930

EMITIDO: 30/05/16

LIQUIDAÇÃO: / /

TESOUREIRO: [Signature]

EMITENTE: [Signature]

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

NF 94407 R\$ 268,92 Parte NF. 405 R\$ 507,72

Parte NF. 421 R\$ 17,48 Parte NF. 465 R\$ 17,48

Parte NF. 1323 R\$ 34,96 Parte NF. 553 R\$ 34,96

NF. 629 R\$ 256,28 Parte NF. 2226 R\$ 427,42

NF. 978 R\$ 286,56 Parte NF. 2252 R\$ 39,32

**AIR LIQUIDE***Creative Oxygen***DANFE SIMPLIFICADO**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

NF : 0000978

Serie : 64

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 1200 3317 8800 3304 5506 4000 0009 7811 8242 3991

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**

141160198212336 13/12/2016 15:38:22

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Prod. Fora 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

**EMIÇÃO**

13/12/2016

**SAIDA**

13/12/2016

**HR.SAIDA**

15:48

**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	70,00	3,9800	278,60
10060022	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 2,0 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 005800/16 NCM:28044000	M3	2,00	3,9800	7,96

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
286,56	51,58	0,00
VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD.	
0,00	286,56	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	286,56

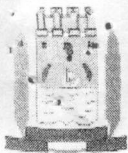
**TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.**

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			
MUNICIPIO: SOROCABA		UF: SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	
8			
PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	6576,94	95,41

**DADOS ADICIONAIS**

RDS(21249) Estab(56)  
 CODIGO DO CLIENTE: 498752  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$90,12  
 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA  
 Nota de carga: Serie:200 - Número:0097649 -  
 Data:2016/12/13 - Terminal:772474  
 Lote(s):56001267, 56001263, 56001251, 56001264,  
 56001265

**RESERVADO AO FISCO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014349      **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 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\$** 286,56 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 286,56

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

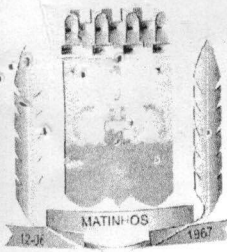
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 286,56 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Dezembro 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003676/16 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

CREDOR

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

NÚMERO

14

SOLICITAÇÃO

1873/2016

PROC. COMPRA

22

EMIÇÃO

02.05.16

02.05.16

VALOR ORÇADO

1.042.500,00

SALDO ANTERIOR

702.489,73

VALOR DO EMPENHO

4.854,00

SALDO ATUAL

697.635,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	3.980,00
1	100	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	8,74	874,00
<p>NF 1839 R\$ 28.691,40</p> <p>NF 1855 R\$ 18.604,80</p> <p>NF 1810 R\$ 18.634,96</p> <p>NF 1693 R\$ 238,80</p> <p>NF 1877 R\$ 377,84</p> <p>NF 2042 R\$ 502,08</p> <p>NF 1957 R\$ 251,44</p>				<p>NF 916 R\$ 273,76</p> <p>NF 930 R\$ 238,80 (Parte)</p> <p>NF 1676 R\$ 417,64</p> <p>NF 967 R\$ 422,94</p>	

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03172

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

4.854,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

22/12

CHEQUE Nº

00 399 NF 967

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 02,05,16

LIQUIDAÇÃO

RECIBO

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:

NOME/CPF

ASSINATURA

**AIR LIQUIDE**

Creative Oxygen

**DANFE SIMPLIFICADO**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

NF: 0000967

Serie: 64

**CHAVE DE ACESSO:**

41161200331788003304550640000009671139131140

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:**

14116019625201909/12/201615:25:58

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Prod Fora do Estab.

**Emitente:** Air Liquide Brasil Ltda

Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033

Curitiba - PR

33868000

CEP: 81170-200

IE: 00

CNPJ: 00.331.788/0033-04

IE: 00

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**

09/12/2016

**SAIDA**

09/12/2016

**HR.SAIDA**

15:27

**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	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 4594/16. NCM:28044000	M3	10,00	8,7400	87,40
10087095	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 8657/16. NCM:28044000	M3	0,70	24,4800	17,14

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
422,94	76,13	0,00
VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD.	
0,00	422,94	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	422,94

**TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.**

NOME: TRANSPORTES ALBAROSSII EIRELI - 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	
14			
PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	7487,59	120,20

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
RDS(21238) Estab(56) CÓDIGO DO CLIENTE: 498752 Valor Aproximado dos Tributos: R\$133,01 Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA  Nota de carga: Serie:200 - Número:0097588 - Data:2016/12/09 - Terminal:772474 Lote(s):56001257, 56001218, 56001233, 56001223, 56001261, 56001247	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014347      **EMPENHO:** 003676/16      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\$** 422,94 (quatrocentos e vinte e \*\*\*dois reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 422,94

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\$ 422,94 (quatrocentos e vinte e \*\*\*dois reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2016.