



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 ENGANHOS CONTA 3167

CREADOR 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 NUMERO 14 SOLICITAÇÃO 2346/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 30.05.16 30.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 548.160,08 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 in table:

- NF 1884 R\$ 218,00
- NF 2114 R\$ 405,96
- NF 2135 R\$ 326,36
- NF 2136 R\$ 135,32
- NF 2145 R\$ 366,16
- NF 1874 R\$ 449,60
- NF 1914 R\$ 415,48
- NF 1897 R\$ 330,88
- NF 1943 R\$ 246,76
- NF 1990 R\$ 256,28
- NF 1962 R\$ 315,40
- NF 2004 R\$ 300,36

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 7.281,00

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

ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora (Prefeito Municipal)

DATA DE PAGTO: 28/07

CHEQUE Nº: 00 220 NF's 2135, 2136, 2145

BANCO: 3930

EMITIDO: 30,05,16

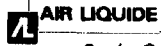
LIQUIDAÇÃO: / /

EMITENTE: [Signature]

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



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
Documento Auxiliar da NF :0002145
Nota Fiscal Eletrônica Serie :63



CHAVE DE ACESSO: 4116 0700 3317 8800 3304 5506 3000 0021 4518 3839 0850

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160112512230 19/07/2016 17:10:20

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 19/07/2016
SAIDA 19/07/2016
HR.SAIDA 17:17

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: CÓDIGO, PRODUTOS, UN, QTDE, VL. UNIT, VL. TOTAL. Contains two rows of product data for oxygen gas and medicinal tablets.

CÁLCULO DE IMPOSTO

Table with columns: B.CALC.ICMS, V.ICMS, B.CALC.ICMS ST, VL.ICMS SUBST., VL.TOTAL PROD, VL.FRETE, VL.SEGURO, DESC., OUTRAS DESPESAS, VL.TOT.IPI, VL.TOT.NOTA. Shows tax calculations for ICMS and other charges.

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 10 ESPECIE MARCA
PLACA fup8915 UF SP PESO BRUTO 8441,98 PESO LIQUIDO 121,92

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$115,16
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA
Nota de carga: Serie:200 - Número:0093897 -
Data:2016/07/19 - Terminal:768563
Lote(s):56000722,56000735,56000703

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008412 **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 ENGARRA 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\$ 366,16 (trezentos e sessenta e ***seis reais e dezesse
 is centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 366,16

303 Saúde - 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\$ 366,16 (trezentos e sessenta e ***seis reais e dezesseis centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Julho de 2016.

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF:0002136
Serie:63



CHAVE DE ACESSO:
4116 0700 3317 8800 3304 5506 3000 0021 3617 3320 8441

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160110790722 15/07/2016 16:35:25

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

EMIÇÃO
15/07/2016
SAIDA
15/07/2016
HR.SAIDA
16:36

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 NCM:28044000	M3	30,00	3,9800	119,40
10060022	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 2,0 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 6 NCM:28044000	M3	4,00	3,9800	15,92

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
135,32	24,36	0,00
VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD.	
0,00	135,32	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	135,32

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: SOBOCABA UF: SP
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA:
PLACA: fup8915 UF: SP PESO BRUTO: 2896,16 PESO LIQUIDO: 45,06

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$42,56
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie 200 - Número:0093785 -
Data:2016/07/15 - Terminal:768563
Lote(s):56000722,56000725,56000703



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008411 **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\$ 135,32 (cento e trinta e cinco **reais e trinta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 135,32

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\$ 135,32 (cento e trinta e cinco **reais e trinta e dois centavos*****

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

Matinhos, 22 de Julho de 2016.

AIR LIQUIDE*Creative Oxygen*

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saida
NF: 0002135
Serie: 63

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0700 3317 8800 3304 5506 3000 0021 3511 8551 9610

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160110758430 15/07/2016 16:07:26

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Prod. Fora do Estab.

Emitente: Air Liquide Brasil Ltda
Rua José 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
15/07/2016

SAIDA
15/07/2016

HR.SAIDA
16:09

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060022	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 2,0 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho M:28044000	M3	2,00	3,9800	7,96
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

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
326,36	58,74	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		326,36
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	326,36

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP

NOME: TRANSPORTES AL BAROSSO EIRELI - EPP
COD ANT: 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
9		

PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
fup8915	SP	7509,46	108,67

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$102,64
Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie:200 - Número:0093785 -
Data:2016/07/15 - Terminal:768563
Lote(s):56000725,56000722

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008406 **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:** 00.381.788/0033-04
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 326,36 (trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 326,36

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\$ 326,36 (trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) *****

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

Matinhos, 22 de Julho de 2016.