

APP

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
 002947/16 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

CRÉDOR 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CPF/CNPJ 00.331.788/0033-04
 ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 ZONE 41 3386 8047 CIDADE Curitiba PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 14 SOLICITAÇÃO 1500/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 723.038,24 VALOR DO EMPENHO 3.422,00 SALDO ATUAL 719.616,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³.	3,98	2.985,00
1	50	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	8,74	437,00

→ NF 1595 R\$ 477,60
 → NF 118 R\$ 461,68
 → NF 122 R\$ 450,44

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.422,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA <i>Parusel</i> DATA DE PAGTO 12/05 CHEQUE Nº 131 03NA BANCO 3930	EMITIDO 07,04,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída
NF : 0000118
Serie : 73**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0400 3317 8800 3304 5507 3000 0001 1817 6797 5175

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160067321315 29/04/2016 16:59:56

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

Emitente: Air Liquide Brasil Ltda

Rua Josec 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

29/04/2016

SAIDA

29/04/2016

HR.SAIDA

17:04

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 2947/16	M2	6,00	3,9800	23,88
10060029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10.0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2947/16	M3	110,00	3,9800	437,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
461,68	83,10	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		461,68
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	461,68

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: Ducfratelli Transportes Ltda

COP. ANTT: 0

FRETE: 0 Emitente

CNPJ: 77.792.174/0001-69

IC: 1050463679

END: Avenida das Americas, n 2130

MUNICIPIO: São Jose dos Pinhais

UF: PR

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

14

PLACA

UF

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

adu8202

PR

10405,62

153,72

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752

Valor Aproximado do Trib. ICS: R\$145,20

Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie 0 - Número: 0000000 -

Data 2016/04/29 - Terminal: 770296

Lote(s):



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004950 EMPENHO: 002947/16 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\$ 461,68 (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 461,68

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\$ 461,68 (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) em conformidade com a Lei.

descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 06 de Maio de 2016.

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001595
Serie: 62



CHAVE DE ACESSO:
4116 0400 3317 8800 3304 5506 2000 0015 9514 1344 8221

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160064883407 26/04/2016 16:13:27

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adq. Rec. Ter

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

EMIÇÃO
26/04/2016
SAIDA
26/04/2016
HR.SAIDA
16:14

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
10060029 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CH 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (6.1) III- PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16	M3	120,00	3,9800	477,60

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
477,60	85,97	0,00
VL ICMS SUBST.		VL TOTAL PROD
0,00		477,60
VL FRETE	VL SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL TOT IPI	VL TOT NOTA
0,00	0,00	477,60

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP

NOME: Duefratelli Transportes Ltda
COD ANTT: 0
CNPJ: 77.792.174/0001-69
IE: 1050463679
END: Avenida das Americas, n 2130
MUNICIPIO: Sao José dos Pinhais
QUANTIDADE: 12
PLACA: adf0177
UF: PR
PESO BRUTO: 11190,24
PESO LIQUIDO: 159,02

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$150,21
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA
Nota de carga Serie 200, Número: 0091615 -
Data: 2016/04/25 - Terminal: 775394
Lote(s):

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004949 EMPENHO: 002947/16 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\$ 477,60 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 477,60

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\$ 477,60 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos *****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Maio de 2016.

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
Documento Auxiliar da NF: 0000122
Nota Fiscal Eletrônica Serie :73



CHAVE DE ACESSO:
4116 0500 3317 8800 3304 5507 3000 0001 2214 6562 1032

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160069023602 03/05/2016 13:53:14

NAT. OPERAÇÃO : Venda da Prod. Forá 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 PÁSTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MATINHOS - PR
CEP : 83260-000 Tel: 0
I.E.: isento
CNPJ : 76.017.466/0001-61

EMIÇÃO
03/05/2016
SAIDA
03/05/2016
HR.SAIDA
14:05

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 2947/16	M3	100,00	3,9800	398,00
10068022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2947/16.	M3	6,00	8,7400	52,44

CÁLCULO DE IMPOSTO

B. CALC. ICMS	V. ICMS	B. CALC. ICMS ST
450,44	81,08	0,00
VL. ICMS SUBST.		VL. TOTAL PROD.
0,00		450,44
VL. FRETE	VL. SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL. TOT. IPI	VL. TOT. NOTA
0,00	0,00	450,44

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSIRELI - EPP
COD. ANTT : 0 FRETE: 0-Emitente
CNPJ : 21.797.268/0001-76
IE : 66901048111

END : RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114
MUNICIPIO : SOROCABA UF: SP

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

13
PLACA UF PESO BRUTO PESO LIQUIDO
fup8915 SP 9341,10 140,47

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498782
Valor Aproximado dos Tributos: R\$141,66
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga Serie:200 - Número:0091899
Data:2016/05/03 - Terminal:770296
Lote(s):56000497,56000488,56000491,56000496,56000501



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004951 EMPENHO: 002947/16 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\$ 450,44 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e **
 quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 450,44

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\$ 450,44 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 06 de Maio de 2016.