

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
 004594/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 BONE 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

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 548.166,08 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
			NF 1914 PB 410,48	NF 1884 PB 218,40	
			NF 1873 PB 232,88	NF 2114 PB 408,00	
			NF 1043 PB 246,20	NF 1874 PB 218,40	
			NF 1990 PB 256,00	NF 1875 PB 187,50	
			NF 1962 PB 318,00	NF 2115 PB 211,50	
			NF 2004 PB 320,26	NF 2188 PB 218,80	
			NF 1874 PB 408,00	NF 1162 PB 218,40	
				NF 2212 PB 221,20	

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172

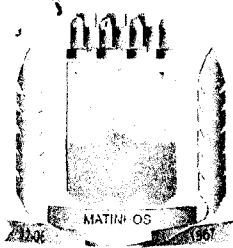
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.281,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-09-16 CHEQUE Nº 06285 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 30,05,16 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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

NF 94407 PB 268,02
 Parte NF 421 PB 271,00
 Parte NF 1024 PB 311,96
 Parte NF 405 PB 506,40
 Parte NF 465 PB 17,48
 Parte NF 503 PB 30,96
 Parte NF 2078 PB 022,40
 Parte NF 2752 PB 39,32



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
005800/16 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 2947/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 11.07.16 11.07.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 420.491,44 VALOR DO EMPENHO 7.648,20 SALDO ATUAL 412.843,24

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.	8,74	1.311,00
1	15	M3	Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 1m³. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	24,48	367,20

Parte NF 425 R\$ 422,60 Parte NF 553 R\$ 159,00
NF 445 R\$ 338,00 NF 575 R\$ 263,23
Parte NF 1323 R\$ 318,40 Parte NF 7236 R\$ 24,48
NF 541 R\$ 159,00 Parte NF 7250 R\$ 263,20
NF 523 R\$ 24,48
Parte NF 405 R\$ 24,48
Parte NF 465 R\$ 223,48

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
FONTE DE RECURSO 303-Saude Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.648,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 11/07/16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ EMITENTE
TESOUREIRO	

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

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0000405
Serie :64



CHAVE DE ACESSO:

4116 0800 3317 8800 3304 5506 4000 0004 C519 8664 2256

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160130848524 19/08/2016 15:54:04

NAT. OPERAÇÃO : 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

EMISSÃO

19/08/2016

SAIDA

19/08/2016

HR.SAIDA

15:58

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 4594/16 NCM:28044000	M3	110,00	3,9800	437,80
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. NCM:28044000	M3	8,00	8,7400	69,92
10087004	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16. NCM:28044000	M3	1,00	24,4800	24,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
532,20	95,80	0,00
VL.ICMS SUBST		VL TOTAL PROD
0,00		532,20
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	532,20

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSIBRETT-LEPP

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
16		
PLACA	UF	PESO BRUTO
fup8915	SP	10295,25
		PESO LIQUIDO
		157,70

DADOS ADICIONAIS

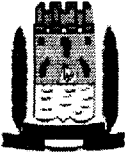
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752

Valor Aproximado dos Tributos: R\$167,36

Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA

Nota de carga Serie 0 - Número:0000000 Data:2016/08/19 Terminal:72474

Lote(s):56060790,56000816,56000795,56000805,56000832,56000841,5600082



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010907 **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\$ 507,72 (quinhentos e sete reais e setenta e dois *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 507,72

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

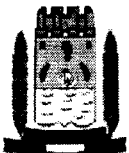
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 507,72 (quinhentos e sete reais e setenta e dois *****centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010908 **EMPENHO:** 005800/16 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\$ 24,48 (vinte e quatro reais e ***quarenta e oito ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24,48

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\$ 24,48 (vinte e quatro reais e ***quarenta e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF:0000465 Serie:64



CHAVE DE ACESSO: 4116 0800 3317 8800 3304 5506 4000 0004 6512 5467 6126

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160136723656 30/08/2016 17:17:11

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

EMISSÃO 30/08/2016
SAIDA 30/08/2016
HR.SAIDA 17:21

DADOS DOS PRODUTOS

Table with columns: CÓDIGO, PRODUTOS, UN, QTDE., VL UNIT., VL TOTAL. Contains 3 rows of product data for oxygen gas and compressed oxygen.

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

TRANSPORTADOR / VUL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES ALBAROSSO FIRELLI EPP
COD ANIT: 0 FRETE: 0 Emitente
CNPJ: 21 797 268/0001-76
IE: 669881048111
END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114
MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP
QUANTIDADE: 7 ESPECIE: MARCA:
PLACA: fup8915 UF: SP PESO BRUTO: 4684,23 PESO LIQUIDO: 70,24

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$75,78
Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA
Nota de carga Serie 0 - Número 0000000
Data:2016/08/30 - Terminal:772474
Lote(s):56000868,56000861,56000884

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010909 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\$ 17,48 (dezessete 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 (dezessete reais e ***** quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010910 **EMPENHO:** 005800/16 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\$ 223,48 (duzentos e vinte e tres **reais e quarenta e *
oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 223,48

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\$ 223,48 (duzentos e vinte e tres ** reais e quarenta e **oito centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF:0000553
Serie:64



CHAVE DE ACESSO: 4116 0900 3317 8800 3304 5506 4000 0005 5312 7498 4827

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160147082586 17/09/2016 10:59:09

NAT. OPERAÇÃO : 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 DATE: 17/09/2016
SAIDA DATE: 17/09/2016
HR.SAIDA: 11:02

DADOS DOS PRODUTOS

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

CÁLCULO DE IMPOSTO

Table showing tax calculations: B.CALC.ICMS, V.ICMS, B.CALC.ICMS ST, VL.ICMS SUBST., VL.TOTAL PROD, etc.

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: SCROCABA UF: SP

Table with columns: QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, PLACA, UF, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

RDS(20981) Estab(56) - CODIGO DO CLIENTE: 498752 - Contribuinte obrigado a emitir NF-e em substituição as NFs mod.1 ou 1-A.
Documento valido somente para as exceções previstas na legislação, art 2, anexo IX, paragrafo 2 do RICMS/PR e NPF 41/2009 e 95/2009
IPI reduzido a zero conf. dec. 7660 23/12/2011. Cod.Repart.Fiscal: 56
Lotes: Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA
[EMAIL=licitacao@matinhos.pr.gov.br,gustavonfortes@yahoo.com.br]
PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. ART. 22, II, C, DO DECRETO 96.044/1988. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.nv9001, Valor Aproximado dos Tributos: R\$61,06
Condição de pagamento:30 DIAS DA DATA

RESERVA AO FIS

Nota de carga: Serie 200 - Número:0095342 - Data:2016/09/16 - Terminal:772474
Lote(s):56000941,56000940



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010911 **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\$ 34,96 (trinta e quatro reais e **noventa e seis *****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 34,96

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\$ 34,96 (trinta e quatro reais e **noventa e seis *****centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010912 **EMPENHO:** 005800/16 Ordinario

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\$ 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, 23 de Setembro de 2016.

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0000575
Serie: 64



CHAVE DE ACESSO:

4116 0900 3317 8800 3304 5506 4000 0005 7516 8294 0846

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160148537806 20/09/2016 16:06:21

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
20/09/2016
SAIDA
20/09/2016
HR.SAIDA
16:13

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	60,00	3,9800	238,80
10087004	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016 Empenho 2213/16 NCM:28044000	M3	1,00	24,4800	24,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
263,28	47,39	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD.
0,00		263,28
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	263,28

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
7		
PLACA	UF	PESO BRUTO
fup8915	SP	5611,45
		PESO LIQUIDO
		80,84

DADOS ADICIONAIS

RDS(20989) Estab(56)
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$82,80
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie:0 - Número:0000000 -
Data:2016/09/20 - Terminal:772474
Lote(s):56000946,56000948

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010913 **EMPENHO:** 005800/16 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\$ 263,28 (duzentos e sessenta e ****tres reais e vinte e
 oito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 263,28

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\$ 263,28 (duzentos e sessenta e ***tres reais e vinte e ***oito centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 Saída
NF :0002252
Serie :63



CHAVE DE ACESSO:

4116 0800 3317 8800 3304 5506 3600 0022 5219 5572 8312

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160122917416 05/08/2016 15:47:27

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
05/08/2016
SAIDA
05/08/2016
HR.SAIDA
15:53

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 4594/16 NCM:28044000	M3	60,00	3,9800	238,80
10087095	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16. NCM:28044000	M3	1,00	24,4800	24,48
10088095	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. NCM:28044000	M3	1,50	8,7400	13,11
10088095	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. NCM:28044000	M3	3,00	8,7400	26,22

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
302,61	54,47	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL TOTAL PROD.
0,00		302,61
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL TOT NOTA
0,00	0,00	302,61

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

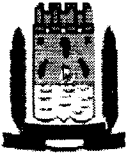
NOME: TRANSPORTES ALBAROSSO EIRELI - FPP
COD.ANTT: 0 FRETE: 0 Emitente
CNPJ: 21.797.268/0001-76
IE: 669881048111
END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114 UF: SP
MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP
QUANTIDADE ESPECIE MARCA
9
PLACA UF PESO BRUTO PESO LIQUIDO
fup8915 SP 5602,01 86,80

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$95,17
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie:200 - Número:0094246 -
Data:2016/08/05 - Terminal:768563
Lote(s): 56000803,56000807,56000799,56000776



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010914 **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\$ 39,33 (trinta e nove reais e ****trinta e tres centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,33

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

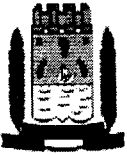
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 39,33 (trinta e nove reais e *** trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010915 **EMPENHO:** 005800/16 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\$ 263,28 (duzentos e sessenta e ****tres reais e vinte e
 oito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 263,28

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\$ 263,28 (duzentos e sessenta e **** tres reais e vinte e ***oito centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO 1 Saída
Documento Auxiliar da NF:0002226
Nota Fiscal Eletrônica Serie:63



CHAVE DE ACESSO:
4116 0800 3317 8800 3304 5506 3000 0022 2610 9843 4730

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141160120712779 02/08/2016 16:50:35

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
02/08/2016
SAIDA
02/08/2016
HR.SAIDA
16:58

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTD.E.	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 4594/16 NCM:28044000	M3	100,00	3,9800	398,00
10060095	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL PC ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16 NCM:28044000	M3	3,00	3,9800	11,94
10087004	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16 NCM:28044000	M3	1,90	24,4800	24,48
10088022	OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16, NCM:28044000	M3	2,60	6,7400	17,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
451,90	81,34	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL. TOTAL PROD
0,00		451,90
VL.FRETE	VL.SECURO	DESC.
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	451,90

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

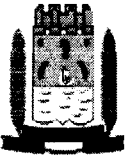
NOME: TRANSPORTES ALBAROSSII EIRELI EPP
COD ANT: 0 FRETE: 0-Emitente
CNPJ: 21.797.268/0001-76
IE: 669881048111
END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114
MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP
QUANTIDADE: 13 ESPECIE: MARCA:
PLACA: UF: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:
fup8915 SP 9358,75 140,47

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$142,12
Condição de pagamento:30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 200 - Número 6094181 -
Data 2016/08/02 - Terminal:768563
Lote(s):56000791,56000790,56000776,56000792,56000754



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010916 **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\$ 427,42 (quatrocentos e vinte e ***sete reais e quarenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 427,42

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\$ 427,42 (quatrocentos e vinte e ***sete reais e quarenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.

