



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004956/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 5492

CREADOR 8418-LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUIPAMENTOS M CPF/CNPJ 00.943.564/0001-68
ENDEREÇO RUA ROQUE FERREIRA DOS SANTOS 2 FONE CIDADE ALMIRANTE TAMANDPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 1856/2018 PROC. COMPRA 15 EMISSÃO 06.07.18 06.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 137.186,72 VALOR DO EMPENHO 57.000,00 SALDO ATUAL 80.186,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	5000	M3	Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. SEC.MUN.DE SAUDE	11,4000	57.000,00
			FONTE-495 CONTA-18091-2	NF: 076.999 R\$ 1.368,00	
			NF: 77.000 R\$ 228,00		
			NF: 77.001 R\$ 912,00		
			NF: 77.002 R\$ 1.026,00		
			NF: 77.004 R\$ 1.254,00		
			NF: 77.005 R\$ 1.166,00		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05795

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 57.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030200/O-0	78186 77793 77794 77803 78185	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 0032 NF BANCO 5265 TESOUREIRO	EMITIDO 06/07/18 LIQUIDAÇÃO	 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: 11 _____

NOME/CPF ASSINATURA

NF: 77132 R\$ 1.368,00
 NF: 77240 R\$ 1.368,00
 NF: 77363 R\$ 1.368,00
 NF: 77793 R\$ 1.368,00

NF. 77.794 R# 2.16600

NF. 77.803 R# 1.368,00

NF. 78.185 R# 114,00

NF. 78.186 R# 1.026,00

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO: 09/08/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **DAVID BODGET**

Nº: 000.077.793 SÉRIE: 1

LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28
JD SAO VENANCIO II CACHOEIRA ALMIRANTE TAMANDARE PR
TEL/FAX: 4136574169 CEP: 83504517

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.077.793 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4118 0800 9435 6400 0168 5500 1000 0777 9310 0009 5769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180134331763 - 09/08/2018 14:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9018412419 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 00.943.564/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 09/08/2018

ENDEREÇO: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 83260-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: **MATINHOS** FONE/FAX: (41) 3971-6013 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	08/09/2018	1.368,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,24	1.368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. EIRELI** FRETE POR CONTA: **9-Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 00.943.564/0001-68

ENDEREÇO: **R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28** MUNICÍPIO: **ALMIRANTE TAMANDARE** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9018412419

QUANTIDADE: **12** ESPÉCIE: **GAS/CILINDRO** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
110003	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 - CAP 10M3	28044000	0 102	5104	M3	120,0000	11,4000	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,24

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 430,24 (31,45%) Fonte: IBPT

Nº CONTA: **28091-2**
FONTE: **995**
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Olfam
Decreto nº 459/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o 959 - 4. Títulos: Nro 13587/1 Venc. 08-09-2018 Valor 1368,00. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS E CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE EM CONFORMIDADE COM DEC. 96044/88 E RES. 701/04 ANTT. EMPENHO 4956/2018.

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 04/07/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2010

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 01/08/18

Assinatura do Secretário

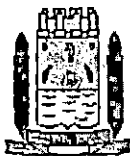
Esmael Silva Abreu
Diretor Geral
Decreto nº 373/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 30/08/18

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P.
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009371 EMPENHO: 004956/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 05795
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8418 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUI CNPJ/CPF: 00.943.564/0001-68
 ALMIRANTE TAMANDARE

Licitação: Registro de Prec 7

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.368,00 (um mil trezentos e sessenta e oito reais)

Retenções:
 Total das Retenções:
 VALOR LIQUIDO: 68,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 1.368,00 (um mil trezentos e sessenta e oito reais)

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

EFEBEMCS DE LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

NF-e
Nº: 000.077.794
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
1 / 1 /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DAVID BORGES

LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28
JD SAO VENANCIO II CACHOEIRA
ALMIRANTE TAMANDARE PR
TEL/FAX: 4136574169
CEP: 83504517

DANFE, DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.077.794
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0800 9435 6400 0168 5500 1000 0777 9410 0009 5774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180134332185 - 09/08/2018 14:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018412419

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
00.943.564/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
ENDEREÇO: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**
MUNICÍPIO: **MATINHOS**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
MUNICÍPIO: **MATINHOS**
FONE/FAX: **(41) 3971-6013**
UF: **PR**
CNPJ/CPF: **76.017.466/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **09/08/2018**
CEP: **83260-000**
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
HORA DE SAÍDA:

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2018	2.166,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,21	2.166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. EIRELI**
FRETE POR CONTA: **9-Sem Frete**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: **00.943.564/0001-68**
ENDEREÇO: **R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28**
MUNICÍPIO: **ALMIRANTE TAMANDARE**
UF: **PR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9018412419**
QUANTIDADE: **19**
ESPÉCIE: **GAS/CILINDRO**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **0,000**
PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
110003	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 - CAP 10M3	28044000	0 102	5104	M3	190,0000	11,4000	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,21

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 681,21 (31,45%) Fonte: IBPT

Nº CONTA: **28047-2**
FONTE: **495**
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Olfam
Decreto nº 459/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o 950 - 4
Títulos: Nro 13438/1 Venc. 08-09-2018 Valor 2166,00
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOR
TAR OS RISCOS NORMAIS E CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
TRANSPORTE EM CONFORMIDADE COM DEC. 96044/88 E RES. 701/04 ANTT.
EMPENHO 4956/2018 - -)

RESERVADO AO FISCO

Ateste que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 04/07/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Ateste que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 27/07/18

Assinatura do Secretário

Esmael Silva Abou Hassan
Diretor Geral HNSN
Decreto nº 373/2018

Ateste que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 30/05/18

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009373 EMPENHO: 004956/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 05795
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8418 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUI CNPJ/CPF: 00.943.564/0001-68
ALMIRANTE TAMANDARÉ

Licitação: Registro de Prec 7

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.166,00 (dois mil cento e sessenta e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 66,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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 Pessoa Laborada 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 5.200/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação cujo valor bruto é R\$ 2.166,00 (dois mil cento e sessenta e seis reais*****

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

RECLAMAMOS DE LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº: 000.077.803 SÉRIE: 1 de 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>DAVID BORGES</i>	

LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28 JD SAO VENANCIO II CACHOEIRA ALMIRANTE TAMANDARE PR TEL/FAX: 4136574169 CEP: 83504517 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.077.803 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0800 9435 6400 0168 5500 1000 0778 0310 0009 5848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180134345132 - 09/08/2018 15:08:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018412419	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.943.564/0001-68

DESIGNATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	09/08/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6013	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA	Número	Data Veto	Valor
001	08/09/2018	1.368,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.368,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 430,24		VALOR TOTAL DA NOTA 1.368,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. EIRELI			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.943.564/0001-68
ENDEREÇO R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28				MUNICÍPIO ALMIRANTE TAMANDARE		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018412419
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COF. FRIY	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS, IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 - CAP 10M3	28044000	0 102	5104	M3	120,0000	11,4000	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,24

CONTABILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aproximado nos Tributos R\$ 430,24 (31,45%) Fonte: IBPT

Nº CONTA: 28077-2
 FONTE: 495
 RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani
 Decreto nº 459/2017

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Titulo nº 13647/1 Venc. 08-09-2018 Valor 1368,00 Emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DESEMPENHO DO PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOR TRATAMENTO NORMALS E CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTES COM DEC. 96044/88 E RES. 701/04 ANTT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

4956118

Atesto que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não destinados:

De interesse do órgão:

Em: 09/09/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não destinados:

De interesse do órgão:

Em: 09/09/18

Assinatura do Secretário
Esmail Silva Abou Hassan
Diretor Geral HNSN
Decreto nº 373/2018

Atesto que os: Materiais Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não destinados:

De interesse do órgão:

Em: 20/08/16

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR JOSE ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 09374 EMPENHO: 004956/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 05795
Projeto/Atividade: ACCO PROJETO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8418 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 00.943.564/0001-68
ALMIRANTE TAMANDARÉ

Licitação: Registro nº 7

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.368,00 (um mil trezentos e sessenta e oito reais)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 1.368,00

495 SUS - ANEXO 1 - BANCADA BASICA - EXERCICIO CORRENT

Analisando a presente nota em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) devidamente assinada.
2 - Nota Fiscal (NF) original, Fatura, ou Recibo original, com a identificação do credor, ou Folha de Pagamento do credora pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento das com Viagem. No caso de despesa com contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
3 - Coincidência nos créditos na NE, NF e Recibo.
4 - Correlação dos valores na NE, NF e recibo.
5 - Atestado de serviço prestado.
6 - O interessado está em posse do material, com data, assinatura e identificação do responsável.
Certidões Negativas.



A despesa correspondente ao presente empenho encontra-se devidamente preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o artigo 6º do Decreto nº 10.164.

Considerando as informações prestadas e o valor bruto de R\$ 1.368,00 (um mil trezentos e sessenta e oito reais) que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento do valor bruto de R\$ 1.368,00.

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.

RECEBIMOS DE LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº: 000.078.185 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>David Rodrigues</i>	

LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28 JD SAO VENANCIO II CACHOEIRA ALMIRANTE TAMANDARE PR TEL/FAX: 4136574169 CEP: 83504517 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.078.185 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0800 9435 6400 0168 5500 1000 0781 8510 0009 9748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018412419 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.943.564/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/08/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6013	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	16/09/2018	114,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. EIRELI	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.943.564/0001-68
ENDEREÇO R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28		MUNICÍPIO ALMIRANTE TAMANDARE		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018412419		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1	GAS/CILINDRO			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
110003	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 - CAP 10M3	28044000	0 102	5104	M3	10,0000	11,4000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PR - EMEENHO_4956/18
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 35,85 (31,45%) Fonte: IBPT

Nº CONTA: 78091-2
 FONTE: 495
 RECURSOS:
 Alexandre Bruno S. Ofam
 Decreto nº 459/2017

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O 980 - 4 Títulos: Nro 14159/1 Venc. 16-09-2018 Valor 114,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOR TAR OS RISCOS NORMAIS E CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE EM CONFORMIDADE COM DEC. 96044/88 E RES. 701/04 ANTT. Local de Entrega: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - - CENTRO - MATINHOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento não foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados:

De interesse do órgão: _____
Em: 03/10/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento não foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados:

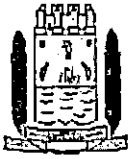
De interesse do órgão: _____
Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento não foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados:

De interesse do órgão: _____
Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Oltam
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009377 EMPENHO: 004956/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 05795
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8418 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUI CNPJ/CPF: 00.943.564/0001-68
 ALMIRANTE TAMANDARÉ

Licitação: Registro de Prec 7

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 114,00 (cento e quatorze reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 114,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 114,00 (cento e quatorze reais*****

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

RELA BEMOS DE LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº: 000.078.186 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIU BORGES	

LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28 JD SAO VENANCIO II CACHOEIRA ALMIRANTE TAMANDARE PR TEL/FAX: 4136574169 CEP: 83504517	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4118 0800 9435 6400 0168 5500 1000 0781 8610 0009 9753
	Nº 000.078.186 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180139570944 - 17/08/2018 13:59:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018412419	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.943.564/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	17/08/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41) 3971-6013	UF PR	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/09/2018	1.026,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 322,68
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.026,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 1.026,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. EIRELI		9-Sem Frete			PR	00.943.564/0001-68
ENDEREÇO R ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, 28		MUNICÍPIO ALMIRANTE TAMANDARE		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018412419	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. FROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR TOTAL IMPOSTOS
11003	OXIGENIO MED GAS O2U 1072 - CAP 16M3	28044000	0 102	5104	M3	90,0000	11,4000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,68

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PR - EMPENHO 4956/18 - 4
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 322,68 (31,45%) Fonte: IBPT

Nº CONTA:	78097-1
FONTE:	495
RECURSOS:	

Alexandre Bruno S. Ollari
 Decreto nº 459/2017

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 978 - 4 Títulos: Nro 14160/1 Venc. 16-09-2018 Valor 1026,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOR TAP OS RISCOS NORMAIS E CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE EM CONFORMIDADE COM DEC. 96044/88 E RES. 701/04 ANTT. Local de Entrega: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - - CENTRO - MATINHOS	

Ateste que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 07/07/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

Ateste que os: (X) Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 07/07/18

Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral

Assinatura do Secretário
Decreto nº 842/2017

Ateste que os: (X) Materiais () Serviços
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 20/07/17

Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Oliari
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009378 EMPENHO: 004956/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 05795
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8418 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUI CNPJ/CPF: 00.943.564/0001-68
ALMIRANTE TAMANDARÉ

Licitação: Registro de Prec 7

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 026,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis ****reais*****

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.