



# 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  
004580/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT	
Nº CONTA 3167	
CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME	CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.116	CIDADE Matinhos PR
TEL 3473-5444	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109
SOLICITAÇÃO 1839/2017	PROC. COMPRA 212
EMIÇÃO 20.06.17	20.06.17

VALOR ORÇADO 925.000,00	SALDO ANTERIOR 541.694,37	VALOR DO EMPENHO 54,95	SALDO ATUAL 541.639,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	54,95	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Veic. Renault Master Placa: AXJ-1671 ORCAMENTOS: 176 e 199	1,00	54,95

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03198
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 54,95

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-02-17 CHEQUE Nº 03230 BANCO 3930 _____ TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 _____ 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

RECEIÇÃO DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - MUNICÍPIO DE MATINHOS - PR - Nº 000.002.919		Nº 000.002.919
DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica D - Entrada E - Saída Nº 000.002.919 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  QUANTIDADE 4117 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0029 1910 8000 0702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DONO DO TERC 141170107876011 - 07/07/2017 07:46 CNPJ 12.843.500/0002-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME DO ESTABELECIMENTO <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>	CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 07/07/2017
ENDEREÇO <b>RUÁ PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FAZENDA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	183,16
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE IPI	128,21	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	54,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	ETIQUETA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	
	0 - Emissor					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	Marca	Modelo	Plano de	Plano de	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSO	COD	USO	QTD	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
71	LITRO COMBUSTIVEL	8417990	0103	5405	PC	1,0000	47,4100	47,41						
56	ELEMENTO DO VEICULO DE AER	8417300	0103	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00						
53	BOLHO DE GLETO	8417300	0103	5405	PC	1,0000	40,7500	40,75						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS CROQUI BARRIO DO BRASILEIRO - RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBA - MATINHOS - PR - CEP: 83260000 - FONE/FAX: 4134735444	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS  <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">4580/1x</p>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007030 EMPENHO: 004580/17 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 54,95 (cinquenta e quatro reais e noventa e cinco \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 54,95**

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\$ 54,95 (cinquenta e quatro reais e noventa e cinco \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Julho de 2017.



# 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  
 004582/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
 ENDEREÇO Av. Juscelino K.de Oliveira 1.16 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 1841/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 20.06.17 20.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
925.000,00	541.682,82	43,40	541.639,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	43,40	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Veic.Citroen Jumper Placa:BAG-5603 ORCAMENTOS:203 e 223	1,00	43,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 43,40

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20.07.17 CHEQUE Nº 06.270 BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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

RECEBIMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER (PROFESSOR) - (CPF: 037.113.564-00) AT: 12/08/2017 09:55:00		Nº
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICADOR AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA	Nº 000.002.916
		SÉRIE: 1

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DE USO  CHAVE DE ACESSO 4117 0712 8435 0000 0255 5500 1000 0029 1610 8000 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.916 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	IDENTIFICADOR AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA 141170107873032 - 07/07/2017 07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		IDENTIFICADOR AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA 141170107873032 - 07/07/2017 07:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 000	CFOP 12.843.500/0002-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME DO DESTINATÁRIO <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		ENTRADA 76.017.466/0001-61
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>		DATA DE EMISSÃO 07/07/2017
BARRIO/DESCRIÇÃO <b>CENTRO</b>		DATA DE ENTREGA/SALIDA
CEP <b>83260-000</b>		
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESPESAS	VALOR DO IPI DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	DE DEDUÇÕES E ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	101,26	0,00	0,00	43,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE PORTA	CODIGO ANEL	PLACARD/SERIE	UF	ENTRADA
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR	VALOR	IBRMS	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR
177	PAU DE VALEMPADOR	85190000	0101	3405	PC	2,0000	77,4300	144,66					

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR (BANKING) BANCO DO BRASIL AG 1759-9 1000 13049-0 RUIZINHO 110 20110 RMOENDO 4102 RAGS603 00000  <i>4582/17</i>	INFORMAÇÃO ADICIONAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007031**      **EMPENHO: 004582/17**      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

**CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 43,40 (quarenta e tres reais e \*\*quarenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 43,40

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\$ 43,40 (quarenta e tres reais e \*\*quarenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Julho      de 2017.



# 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  
 004900/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
 ENDEREÇO Av. Juscelino K.de Oliveira 1.116 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 1918/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 28.06.17 28.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.650.000,00	11.344,74	15,17	11.329,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Renault placa:AWC-5748 ORCAMENTOS-188 e 216	75,86	15,17

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03236  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 15,17

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 2007-11 CHEQUE Nº 03230 BANCO 3839 TESOUREIRO	EMITIDO 28/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b> AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 Telefone: 4134735444 CEP: 83260-000 - Bairro: CAJOBA Município: Matinhos - PR E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br Fone: 4134735444 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 12.843.500/0002-55      *****      41622		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000002156</h2>
		Data do Serviço:      Código Verificador <b>07/07/2017</b> <b>65c7b088</b>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 -- http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão <b>07/07/2017</b>	Natureza da Operação	Tributado no Município <b>Matinhos/PR</b>
---	-------------------------------------	----------------------	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>Município de Prestação do Serviço</b>
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone: 0 Cidade Matinhos      UF      PR      Fone      0      CEP      83260-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 76.017.466/0001-61      41398      ***** E-mail tnbutos@matinhos.pr.gov.br	Matinhos/PR

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIO	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 19 2017 EMPENHO 4900 AWC5748 SAUDE  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">4900/17</div>	15,17	3,8400	0,58	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 15,17	Valor do ISSQN Próprio 0,58	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,58	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b> 15,17		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 15,17					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,58; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00. Total: R\$ 0,58.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Consulta realizada em 07/07/2017 às 08:03:35.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20170000000215665c7b08812843500000255





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007039**      **EMPENHO: 004900/17**      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00      SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

**CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 15,17 (quinze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 15,17

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\$ 15,17 (quinze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Julho de 2017.