



# 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  
 003701/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO	
Nº CONTA 3167	
CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME	CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55
Av. Juscelino K. de Oliveira 1.116	FONE 3473-5444
CIDADE Matinhos	PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109
SOLICITAÇÃO 1543/2017	PROC. COMPRA 212
EMIÇÃO 19.05.17	19.05.17

VALOR ORÇADO 1.075.000,00	SALDO ANTERIOR 784.698,91	VALOR DO EMPENHO 616,55	SALDO ATUAL 784.082,36
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1616,55	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: AYI-3678 ORCAMENTOS-156 e179	1,00	616,55

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03197
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 616,55

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 177 BANCO 3932  TESOUREIRO	EMITIDO 19/05/17 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  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 408/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

DATA

MATINHOS, 19 DE MAIO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE - RENOULT MASTER ,  
PLACA - AXJ 1671 -CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: ANDRIELA DE SAUZA FOLMER

CNPJ: 12.843.500/0002-55

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 191/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 109/2016

PROCESSO: 212/2016

INÍCIO CONTRATO: 11/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 11/11/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - RECURSOS LIVRES

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO		VALOR UNITÁRIO	DESCONTO TBL AUDATEX	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO			
1	manutenção de veículos leve, fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais	5.000	hrs	0	0,00	0	3,1	0	0	75.86	R\$ 0,00	235.17
2	Valor para aquisição de peças originais	15.000	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	R\$ 2.055,19	70%	616.55
Total											R\$ 0,00	851.72

DEJAIR ALVES DE CAMARGO

Secretário Municipal de Saúde

Dejaír Alves De Camargo

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ANDRIELA DE SAUZA FOLMER 408-17

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 19/05/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2765/2017  
SOL.EMPENHO1543/2017

Fornecedor: 4011 - ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME - FILIAL  
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1163 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 -  
MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 8702-9065 CNPJ: 12.843.500/0002-55

Processo:	212/2016 - Pregão nº 109 / 2016
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3197 - LONAS E PASTILHAS DE FREIO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados.
Data Homologação	11/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	616,55	UND	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). ORÇAMENTO 179/156 PLACA AYI 3678		1,00	616,55
Valor Total R\$.....							616,55

Matinhos, 19/05/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.878

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**ANDRIELA DE SOUSA FOLMER**AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -  
CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.878

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0512 8435 0000 0255 5500 1000 0028 7810 8000 0700

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170084040358 - 26/05/2017 16:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9063251019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
12.843.500/0002-55**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/05/2017

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -**BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**CEP  
83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
MatinhosFONE/FAX  
39716006UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA****PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.055,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1.438,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA									616,55

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
134	PASTILHA DE FREIO	87083090	0103	5405	PÇ	1,0000	308,5800	308,58					
55	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	87083090	0103	5405	PÇ	2,0000	210,0000	420,00					
134	PASTILHA DE FREIO	87083090	0103	5405	PÇ	1,0000	328,6100	328,61					
55	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	87083090	0103	5405	PÇ	2,0000	499,0000	998,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 109 EMPENHO 3701 AYI3678 SAUDE EMPENHO EXECUTADO ERRON EAMENTE DEVIDO A FALTA DE ATUALIZAÇÃO DA TABELA AUDATEX EM MÃOS DO MUNICÍPIO, POR FALTA DE ACESSO A INTERNET DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA CONFERENCIA DOS ORÇAMENTOS.NOS CCAUSANDO DESTA FORMA PREJUÍZOS.	RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005321

EMPENHO: 003701/17

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
LONAS E PASTILHAS DE FREIO 03197  
ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Projeto/Atividade: 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME  
Credor: Registro de Prec 109

CNPJ/CPF: 12.843.500/0002-55  
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ LONAS E PASTILHAS DE FREIO  
616,55

MATERIAL DE CONSUMO  
reais e cinquenta e  
seiscentos e dezesseis

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 616,55

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.

Nota Fiscal (NF) original, ou

Fatura, ou

Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou

Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo competente, ou

Ofício de Diária, ou

Ofício de Adiantamento para Despesas com

No caso de despesa vinculada a contrato ou ao pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.

Coincidência nos credores constantes na NE e Recibo.

Correlação dos valores constantes na NE, N

Atestado de serviço prestado/recebimento com data, assinatura e identificação do responsável.

O interessado está em dia com as Certidões

Despesa correspondente aos dados presentes no formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que a qualidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor é R\$ 616,55 (seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

Descontando as deduções cabíveis de F em conformidade com a Lei.

05 de Jun 17.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005321 EMPENHO: 003701/17 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 03197  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME **CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
**Licitação:** Registro de Prec 109 Matinhos

**Objeto da Despesa:** LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 616,55 (seiscentos e dezesseis \*\*\*reais e cinquenta e \*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 616,55**

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\$ 616,55 (seiscentos e dezesseis \*\*\*reais e cinquenta e \*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Junho 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  
 003702/17 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

CREADOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
 ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.166 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 1544/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 19.05.17 19.05.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 14.284,97 VALOR DO EMPENHO 235,17 SALDO ATUAL 14.049,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	LHR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic. Renault Master Placa:AYI-3678 ORCAMENTOS-156 e179	75,86	235,17

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03236


FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 235,17

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 00177 BANCO 3932  TESOURARIA	EMITIDO 19/05/17 LIQUIDAÇÃO 11  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 \_\_\_\_\_

# 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: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br Fone: 4134735444 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 12.843.500/0002-55      *****      41622		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000002116</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">26/05/2017</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">09e6d9c5</h2>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão 26/05/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Matinhos/PR
---	------------------------------	---	---------------------------------------

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social ***** E-mail *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECANICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 3702 AYI3678 SAUDE	235,17	3,8400	9,03	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 Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
235,17	9,03	0,00	0,00	9,03	0,00		
Valor Total da NFS-e      235,17		Valor Líquido da NFS-e      235,17					

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 9,03; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 9.03. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 26/05/2017 às 14:38:44.

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



20170000000211609e6d9c512843500000255





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005320**      **EMPENHO: 003702/17**      **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\$** 235,17      (duzentos e trinta e cinco reais e dezessete \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 235,17**

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\$ 235,17 (duzentos e trinta e cinco reais e dezessete \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      05      de Junho      de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002384000000

VALOR TOTAL:

5.027,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.794-9

CONTA : 00.000.013.049-4

=====

Nr. Autenticação: 2.7BA.05E.70F.A56.B7D