

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: 000996/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOI: 10.301.0113.2.052.3390.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA: 3338

CRÉDOR: 9461-CONEMED SERVICE - MANUTENCAO, COMERCIO E LOCA CPE/CNPJ: 07.780.383/0001-07
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 23 FONE: RIO DAS FLORES RJ

LICITACAO: Registro de Preço NUMERO: 7 SOLICITACAO: 462/2018 PROC. COMPRA: 18 EMISSAO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 105.300,00	SALDO ANTERIOR: 110.433,60	VALOR DO EMPENHO: 7.000,00	SALDO ATUAL: 103.433,60
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	UN	Valor estimado para aquisicao de peças e insumos para equipamento odontologicos. Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de equipamentos hospitalares e odontologicos.	1,0000	7.000,00

CONTRATO: REDUZIDA 05398

FONTE DE RECURSO: 315-Receita Convênio PSF - Recurso Estadual TOTAL LIQUIDO: 7.000,00

<p>PROFESSOR: RUY HAUER REICHERT</p> <p>TELEFONE: 3971-4340-2</p> <p>TESOUREIRA: [Signature]</p> <p>DATA DE PAGTO: 18/04</p> <p>CHEQUE Nº: 434 NF 59 e 60</p> <p>BANCO: 4058</p> <p>TELEFONE: 3971-4340-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/02/18</p> <p>LIQUIDACAO: / /</p> <p>EMITENTE: [Signature]</p>
---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITACAO


EM: / / NOME/CPF: ASSINATURA:

NF.054 R\$ 678,95

NF.059 R\$ 433,84

NF.060 R\$ 1.327,06

RECEBEMOS DE CONEMED SERVICE - MANUT. COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CONEMED SERVICE - MANUT. COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA EPP RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 23 - - ELIZABETH, Rio das Flores, RJ - CEP: 27660000 - Fone/Fax: 33443389	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0307 7803 8300 0107 5500 1000 0000 5913 0090 0900 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 DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 86956110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.780.383/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PMM		76.017.466/0001-61	23/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	23/03/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716120	PR	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			10:39

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	433,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
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
782000200084	GUARNIÇÃO PARA STERMAX 75 LTS	39100021	0102	6102	UN	1,0000	218,5900	218,59					
782000200085	TUBO ALUM PARA MANGUEIRA	76082090	0102	6102	UN	3,0000	8,8300	26,49					
782000200054	VALV ESCAPE ANAL/DIGITAL STERMAX	74122000	0102	6105	UN	3,0000	27,6000	82,80					
782000200086	TEE LATAO PARA VALV ESCAPE STERMAX	74122000	0102	6105	UN	3,0000	35,3200	105,96					

315 - 25-3
 Nota

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		102330			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS. EMPENHO Nº 996/18 - DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER S/A - AG.: 3352 - C/C.: 13004798-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(EMOS) DE VIA MEDICA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTÊ DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.	NF-E No. 000.003.399 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VIA MEDICA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA



RUA ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 585
CAPOA DA IMBUÍÁ
CURITIBA/PR
CEP: 82800260 - FONE: 4135277243
VENDAS@VIAMEDICAHOSPITALAR.COM.BR
WWW.VIAMEDICAHOSPITALAR.NET.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4118 0318 6840 4000 0165 5500 1000 0033 9916 6016 5669

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. **000.003.399**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

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 MERC. ADQUIRIDA - VENDA MERC. ADQUIRIDA - ST REVENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180049690321 22/03/2018 às 09:16:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063941031	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 18.684.040/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONEMED SERVICE - MANUT COMERCIO E LOC DE EQUIP LTDA - EPP		07.780.383/0001-07	21/03/2018
ENDEREÇO RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 23		BAIRRO/DISTRITO ELIZABETH	DATA SAÍDA/ENT 21/03/2018
MUNICÍPIO RIO DAS FLORES	FONE/FAX 2433443389	UF RJ	CEP 27660000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 86956110	HORA DA SAÍDA 11:40:00

FATURAR/DUPLICATAS
3399A BOLETO BAN 19/04/2018 R\$421,77

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 246,42	VALOR DO ICMS ST 28,77	VALOR APROX. TRIBUTOS 28,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Destinatário 9-Sem Frete 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANT. 0,00	ESPÉCIE	MARCA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.APX TRIB	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
GUAR0081	GUARNICAO P/STERMAX 75 LITROS	39100021		0101	6102	UN	1,00	198,0000	198,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0	0
TUB006	TUBO ALUM PARA MANGUEIRA	76082090		0101	6102	UN	3,00	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VAL0003	VALV ESCAPE ANALOG/DIGITAL STERMAX	74122000	1006500	0201	6404	UN	3,00	25,0000	75,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0	0
TEE0003	TEE LATAO PARA VALV ESCAPE STERMAX	74122000	1006500	0201	6404	PC	3,00	32,0000	96,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: NEUSA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 8,28%.	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003144 EMPENHO: 000996/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 05398
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9461 CONEMED SERVICE - MANUTENCAO, COMER **CNPJ/CPF:** 07.780.383/0001-07
 RIO DAS FLORES

Licitação: Registro de Prec 7

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 433,84 (quatrocentos e trinta e **tres reais e oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 33,84

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

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\$ 433,84 (quatrocentos e trinta e ** tres reais e oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 12 de Abril de 2018.

RECEBEMOS DE CONEMED SERVICE - MANUT. COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CONEMED SERVICE - MANUT. COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA EPP RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 23 - - ELIZABETH, Rio das Flores, RJ - CEP: 27660000 - Fone/Fax: 33443389	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0307 7803 8300 0107 5500 1000 0000 6010 7400 0002 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 DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86956110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.780.383/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PMM		76.017.466/0001-61	23/03/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/03/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716120	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:22

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
782000200087	VALVULA P/ APARELHO DE PRESSÃO MISSOURI	90189095	0102	6102	UN	14,0000	6,2000	92,68					
782000200088	MANOMETRO P/ ESFIGMO MANOMET PREMIUM	90189092	0102	6102	UN	5,0000	39,7400	198,70					
782000200089	BRAÇADEIRA NYL / VEL / MANG 2 VIAS AD / ADOL PREMIUM	90189092	0102	6102	UN	46,0000	18,2100	837,66					
782000200090	ANGULO C/ MOLA P/ ESTETOSCOPIO PREMIUM	90189099	0102	6102	UN	5,0000	9,9300	49,65					
782000200091	OLIVA P/ ESTETOSCOPIO SIMPLES MISSOURI	90189099	0102	6102	UN	10,0000	3,3100	33,10					
782000200092	AUSCULTADOR DUOSON ADULTO	90189099	0102	6102	UN	7,0000	7,1700	50,19					
782000200093	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BRANCO G-TECH	90251990	0102	6102	UN	2,0000	32,6400	65,28					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
102330			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. EMPENHO Nº 10422/17. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER S/A - AG.: 3352 - C/C.: 13004798-1 Comp 996/18	RESERVADO AO FISCO

315 - ... - 35-3

RECEBEMOS DE Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cirurg. Ltda		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI ADO	NF-e Nº 000.018.896 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cirurg. Ltda  Av. Maringa. 1228 Emiliano Perneta CEP 83324-442 Pinhais - PR Telefone: (41) 3014-0010		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 000.018.896 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4118 0379 7335 7200 0130 5500 1000 0188 9610 0159 5233 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 141180044680793 14/03/2018 16 02 48
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adq. de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016444134		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 79.733.572/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPA/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Conemed Service - Manutencao, Com e Locacao de Equip Ltda		07.780.383/0001-07	14/03/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Marechal Castelo Branco, 23		Elizabeth	27660-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rio das Flores		RJ	86956110
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			16:02

FATURA

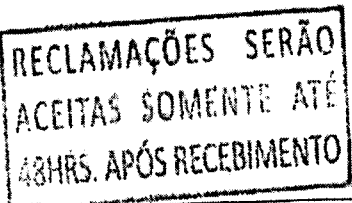
1 13/04/18 587,75 | 2 13/05/18 587,75 |

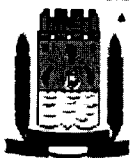
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		1.175,50	
1.175,50		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
70,54		0,00		0,00		1.175,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1	VOLUME			0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11269	Valvula p Aparelho de Pressao Missouri	90189095	000	5102	UN	14	6,00	84,00	0,00	84,00	10,05		12,00	
Carga Tributária R\$ 9,41 Fonte da Carga Tributária IBPT / Lote: 45/2017 - Val: 01/01/2050														
7430	Manometro p Esfigmo MANOMIET Premium	90189092	000	5102	UN	5	36,00	180,00	0,00	180,00	21,60		12,00	
Carga Tributária R\$ 50,15 Fonte da Carga Tributária IBPT / Lote: 261701 - Val: 01/01/2050														
20207	Bracadeira Nyl/Vel Mang 2vias Ad/Adol Premium	90189092	200	5102	UN	46	16,50	759,00	0,00	759,00	30,36		4,00	
Carga Tributária R\$ 331,30 Fonte da Carga Tributária IBPT / Lote: 381701 - Val: 01/01/2050														
6415	Angulo e Moia p Estetoscopia Premium	90189099	200	5102	UN	5	9,00	45,00	0,00	45,00	1,50		4,00	
Carga Tributária R\$ 7,22 Fonte da Carga Tributária IBPT / Lote: 031701 - Val: 01/01/2050														
6502	Olva p Estetoscopia Simples Missouri	90189099	000	5102	PAR	10	3,00	30,00	0,00	30,00	3,60		12,00	
Carga Tributária R\$ 3,60 Fonte da Carga Tributária IBPT / Lote: 2018 - Val: 01/01/2050														
6082	Auscultador Dauson Adulto	90189099	200	5102	UN	7	6,50	45,50	0,00	45,50	1,82		4,00	
Carga Tributária R\$ 7,29 Fonte da Carga Tributária IBPT / Lote: 211701 - Val: 01/01/2050														
11595	Termometro Digital Clinico Branco G-Tech	90251990	200	5102	UN	2	16,00	32,00	0,00	32,00	1,28		4,00	
Carga Tributária R\$ 13,28 Fonte da Carga Tributária IBPT / Lote: 351701 - Val: 01/01/2050														

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA BOLETO BANCAIRO ENTREGAR VITA CURITIBA - SMA VITA BR Val Aprox Tributos Fed 340,03 Est 82,28 IBPT		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003145 EMPENHO: 000996/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 05398
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9461 CONEMED SERVICE - MANUTENCAO, COMER **CNPJ/CPF:** 07.780.383/0001-07

Licitação: Registro de Prec 7 RIO DAS FLORES

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.327,06 (um mil trezentos e vinte e sete reais e seis c
 entavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 27,06

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

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\$ 327,06 (um mil trezentos e vinte e sete reais e seis centavos*****

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

Matinhos, 12 de Abril de 2018.