

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
003700/16 Ordinario 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 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
ENDEREÇO Av. Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 696.027,69 VALOR DO EMPENHO 1.137,66 SALDO ATUAL 694.890,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	pc	Arruela de cobre (7703062062)	3,82	3,82
2	1	pc	Filtro de oleo para motor (8200257642)	41,09	41,09
3	1	pc	Filtro de combust.p/motor (8200386495)	46,32	46,32
4	2	un	Fluido p/radiaores (7702267152 STP)	66,56	133,12
5	4	un	Fluido de freio Dot4 (7702267156 STP)	82,17	328,68
6	1	pc	Elemento filtro entrada de ar (165464820R)	63,59	63,59
7	1	pc	Disco de freio (402063149R)	364,38	364,38
8	1	pc	Palheta do limpador de para brisa(288900825R)	41,73	41,73
9	1	pc	Palheta do limpador de para		

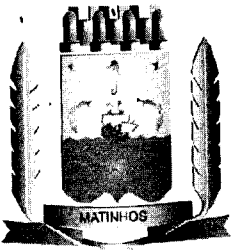
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/06 CHEQUE Nº 03 147 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
 003700/16 Ordinario 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 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
 ENDEREÇO Av.Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 696.027,69 VALOR DO EMPENHO 1.137,66 SALDO ATUAL 694.890,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	1	pc	brisa(288907359R) Blade assyback wdw wiper (2879093563R)	41,60	41,60
			Revisao de 50.000KM do veiculo Sanderop-laca:AZP-5084,de uso do H.N.S.N.,cfe.oficio:11/SMS/ 2015.	73,33	73,33

REDUZIDA
 03198

TOTAL LÍQUIDO 1.137,66

CONTRATO FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Daimora

EMITIDO 02,05,16

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



Formula

FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA MARECHAL

ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, . Nº 3588, Comp.

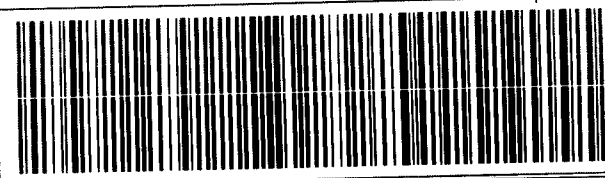
BAIRRO/DISTRITO: Parelh

MUNICÍPIO: CURITIBA

CEP: 80 220-001 FONE: (41) 3017-7400
SITE: www.formularenault.com.br
Cod.Conc.: 391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0501 3041 2400 0123 5500 1000 3379 1515 4902 5755

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.337.915

Série: 1

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

PROFESSOR	PROFESSOR	PROFESSOR	PROFESSOR
AVENIDA OFICINA ST	PROFESSOR	PROFESSOR	PROFESSOR
PROFESSOR	PROFESSOR	PROFESSOR	PROFESSOR
PROFESSOR	PROFESSOR	PROFESSOR	PROFESSOR

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CEP	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MATINHOS - Cod. 0064321	76.017.466/0001-61	05/05/2016
VIA RUA DAS ABRAHAO, 22	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
	CENTRO 83.260-000	05/05/2016
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
(11) 3971-6012	PR	14:36:42

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R\$	FORMA DE PAGAMENTO
DUPLICATAS PEÇAS F	2.473,24	DUPLICATAS PEÇAS F

3698
3699 e 3700

VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,67	1.681,67
VALOR TOTAL DA NOTA	1.483,34

TRANSPORTADORA OU VEHICULOS TRANSPORTADOS	PRETENDIMENTO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ATIVIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				,000	,000

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7702266423	7702266423 OLEO TRJ 75W80 1L	27101932	060	5405	UN	3,00	47,70	143,10	16,87	,00	,00	,00	,00	,00
	TRANSELF Trib aprox R\$ 12.37 Fed 22.72 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3													
8200257642	8200257642 FILTRO DE OLEO PARA MOTOR. Trib aprox R\$ 6.16 Fed 4.76 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	84212300	060	5405	UN	1,00	44,94	44,94	5,30	,00	,00	,00	,00	,00
8200386495	8200386495 FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOT Trib aprox R\$ 1.78 Fed 5.08 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	84212990	060	5405	UN	1,00	48,03	48,03	5,66	,00	,00	,00	,00	,00
7702266455	7702266455 OLEO SEMI SINTETICO ELF COMPE. Trib aprox R\$ 13.13 Fed 24.11 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	27101932	060	5405	LT	4,00	37,96	151,84	17,90	,00	,00	,00	,00	,00
BL6242	BL6242 PROTETOR POLO BATERIA. Trib aprox R\$ 1.93 Fed 3.55 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	27101932	060	5405	UN	1,00	22,34	22,34	2,63	,00	,00	,00	,00	,00
7702267156	7702267156 FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO Trib aprox R\$ 24.71 Fed 22.45 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	38190000	060	5405	UN	4,00	35,35	141,40	16,67	,00	,00	,00	,00	,00
165464820R	165464820R ELEMENTO FILTRO ENTRADA DE AR. Trib aprox R\$ 3.85 Fed 7.34 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	84219999	060	5405	UN	1,00	69,34	69,34	8,18	,00	,00	,00	,00	,00
402063149R	402063149R DISCO DE FREIO PARA VEICULO A. Trib aprox R\$ 47.33 Fed 57.61 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	87083090	060	5405	UN	1,00	362,90	362,90	42,86	,00	,00	,00	,00	,00
272889739R	272889739R FILTRO DE AR DE VENTIL AÇAO DO Trib aprox R\$ 2.38 Fed 6.80 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	84213990	060	5405	UN	1,00	64,21	64,21	7,57	,00	,00	,00	,00	,00
963744450R	963744450R COBERTURA DE ESPELHO RETROVIS. Trib aprox R\$ 10.05 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	87082999	060	5405	UN	1,00	77,05	77,05	9,08	,00	,00	,00	,00	,00
288900825R	288900825R PALHETA DO LIMPADOR DE PARABR Trib aprox R\$ 6.62 Fed 2.70 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	85129000	160	5405	UN	1,00	43,79	43,79	5,16	,00	,00	,00	,00	,00
288907359R	288907359R PALHETA DO LIMPADOR DE PARABR. Trib aprox R\$ 17.46 Fed 7.14 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	85129000	160	5405	UN	1,00	115,57	115,57	13,63	,00	,00	,00	,00	,00
287909363R	287909363R BLADE ASSYBACK WDW WIPER. Trib aprox R\$ 11.75 Fed 4.80 Est Fonte IBPT/PR ca7gi3	85129000	160	5405	UN	1,00	77,73	77,73	9,16	,00	,00	,00	,00	,00
43111011	43111011 REPARADOR DE PNEUS TIRE FIX Trib aprox R\$ 4.36 Fed 8.00 Est	27101932	060	5405	UN	1,00	50,40	50,40	5,94	,00	,00	,00	,00	,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
964013689R	964013689R PARA SOL PARA VEICULO AUTOMOV. Trib aprox R\$ 7.21 Fed 0.00 Est. Fonte IBPT/PR ca7gi3	87082999	160	5405	UN	1,00	55,24	55,24	6,51	.00	.00	.00	.00	.00
410600222R	410600222R JOGO DE PASTILHA DE FREIO DJA. Trib aprox R\$ 27.89 Fed 33.94 Est. Fonte IBPT/PR ca7gi3	87083090	060	5405	UN	1,00	213,79	213,79	25,21	.00	.00	.00	.00	.00

TÍTULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
CIÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00

ISS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
EMACIOS COMPLEMENTARES DEDOR: OSEIAS CONSTANTINO - N.S:2379364 - Num OS:0206564 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:23/11/2015 - 58425 - MODELO:SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 16V F. 77HP- PLACA:AZP5084/PR - CHASSI:93Y5SRD04FJ804914 - AVAM:167026 - Num Motor Interno:Q117208 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: - Num Di: Data: - Pot.: 77HP - ### Empenho 008937 / 2015 ### - TEIRA - Email cliente: benedito@hotmail.com.br - Trib aprox R\$: 198.97 Fed, 211.00 Est - Fonte: IBPT/PR 3	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005770 **EMPENHO:** 003700/16 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: 8434 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.304.124/0001-23
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.137,66 (um mil cento e trinta e **sete reais e sessent
 a e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.137,66

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

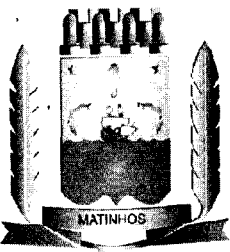
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.137,66 (um mil cento e trinta e ** sete reais e sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.



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
003699/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
ENDEREÇO Av. Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 696.235,37 VALOR DO EMPENHO 207,68 SALDO ATUAL 696.027,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Jogo de pastilha de freio diant. (410600222R) Revisao de 50.000KM do veiculo Sandero-placa:AZP-5084, de uso do H.N.S.N., cfe.oficio:11/SMS/2015.	207,68	207,68

CONTRATO REDUZIDA 03197

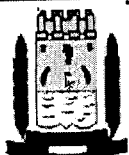
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 207,68

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>02/06</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>00197</u></p> <p>BANCO <u>393</u></p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>02,05,16</u></p> <p>LÍQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p>_____ EMITENTE</p>
---	---

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005769 **EMPENHO:** 003699/16 **Ordinario**

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: 8434 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.304.124/0001-23
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 207,68 (duzentos e sete reais e **sessenta e oito ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 207,68

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

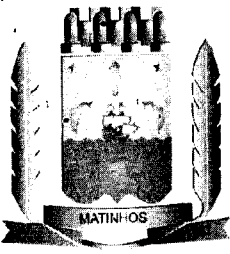
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 207,68 (duzentos e sete reais e ** sessenta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.



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
003698/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nº CONTA 3167



CREDOR 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
ENDEREÇO Av. Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 696.373,37 VALOR DO EMPENHO 138,00 SALDO ATUAL 696.235,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	lt	Oleo semi sintetico(7702266455) Revisao de 50.000KM do veiculo Sandero-placa:AZP-5084, de uso do H.N.S.N., cfe.oficio:11/SMS/2015.	34,50	138,00

CONTRATO REDUZIDA 03171
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 138,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/06 CHEQUE Nº 00147 BANCO 3930	EMITIDO 02,05,16 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005768 **EMPENHO:** 003698/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF 03171
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8434 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.304.124/0001-23
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais)*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 138,00

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\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais)*****

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.