

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
001575/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREADOR 8871-COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO CPF/CNPJ 76.484.161/0006-74
ENDEREÇO BR 476, KM 103,5 15625 XAXIM FONE 41 3026-3100 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 658/2016 PROC. COMPRA 47 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 230.095,73 VALOR DO EMPENHO 3.182,00 SALDO ATUAL 226.913,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Alinhamento de eixo e substituição de reparo do turbo do caminhão de placa AZY7212. Veic.Caminhão placa AZY 7212. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	3.182,00	3.182,00

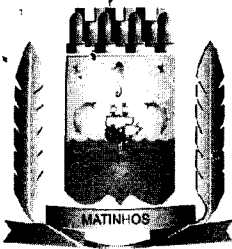
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02699
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.182,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/02</p> <p>CHEQUE Nº 025 - ce</p> <p>BANCO 392</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/02/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></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: / / _____ 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
001575/16 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

CREADOR 8871-COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO CPF/CNPJ 76.484.161/0006-74
ENDEREÇO BR 476, KM 103,5 15625 XAXIM FONE 41 3026-3100 CIDADE CURITIBA PR


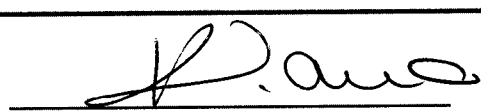
LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 658/2016 PROC. COMPRA 47 EMISSÃO 04.03.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 1.085.000,00 SALDO ANTERIOR 206.135,23 VALOR DO EMPENHO 182,00 SALDO ATUAL 206.317,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO- Desconto cfe.N.F:12.886	182,00	182,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02699

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 182.00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04/03/16 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



Slaviero

NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA

RPS: 13.123
NFS-e: 12.886

Prot.: YLR2M400

Data: 04/03/2016

Hora: 15:06:54

PRESTADOR DE SERVICOS

Razao social: CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

CNPJ: 76.484.161/0006-74

Endereco: BR 476 KM 103,5, 15.625

Município: 4106902-CURITIBA

E-mail:

Inscr.Municipal: 0974064

Bairro: XAXIM

UF: PR

CEP: 81690-200

Fone: (41)3026-3100

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razao social: MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

Endereco: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

Município: 4115705 - MATINHOS

E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

Inscr.Municipal:

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 83260-000

Fone: (41) 39716003

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
219379/0101	01-04-2016	6.052,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

DESCRICAO DOS SERVICOS

Codigo/Descricao	CST	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Aliq.
MECANICA MAO-DE-OBRA MECANICA	00	5,54	152,00	842,08	05,00
TERCEIRO TERCEIRO	00	1,00	2.340,00	2.340,00	05,00

NF agrupadas: 60157/001 e 13123/RP
DESCONTOS: 182,08-
PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512
Trib aprox RS: 277,50 Fed / 150,00 Mun /
O.S./TIPO: 076296 / RC SOL.GAR: KM.: 5067
CHASSI...: 9BFYEAHDI1FBS79737 PLACA: AZY7212 FAB: 2014
MODELO...: EAH VERSAO: VBJ
VENDEDOR: 3111 - ALZEU MENDES
IMPRESSAO: 04/03/16 - 16:14:01
CONCES...: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO DT.VENDA: 24/09/15
OBSERV.: EMPENHO NRO 001574/16 *3575116*

Codigo da atividade: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, con-

Base calculo ISS	Aliquota	Valor ISS	Base ISS Subs./Ret. Fonte	Valor ISS Subs./Ret. Fonte	Valor total dos Servicos
3.000,00	5,00	150,00	0,00	0,00	3.000,00

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

INSS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este Recibo Provisorio devera ser convertido em NF de Servicos Eletronica ate o 5o.dia subsequente a sua emissao
Conforme Decreto N.10502 de 04/DeZ/2009. Para consultar aNF Eletronica emitida acesse:
<http://www.curitiba.pr.gov.br/>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002287 **EMPENHO:** 001575/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8871 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO **CNPJ/CPF:** 76.484.161/0006-74
CURITIBA

Licitação: Inexigibilidade 2

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.000,00 (tres mil reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.000,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

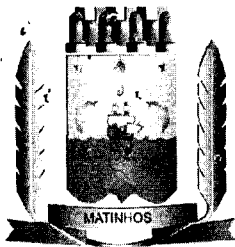
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 3.000,00 (tres mil reais*****

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

Matinhos, 11 de Marco 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001574/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2653

CREDOR 8871-COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO CPF/CNPJ 76.484.161/0006-74
ENDEREÇO BR 476, KM 103,5 15625 XAXIM FONE 41 3026-3100 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 657/2016 PROC. COMPRA 47 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 550.136,00 VALOR DO EMPENHO 3.318,00 SALDO ATUAL 546.818,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Carcaca do filtro de ar para caminhao ford/cargo 1723L.	2.248,25	2.248,25
1	6	UN	Malha costurada.	1,15	6,90
1	1	UN	Junta do turbo para caminhao ford/cargo 1723L.	23,62	23,62
1	1	UN	Junta do turbo.	82,80	82,80
1	1	UN	Elemento LF 16015 para caminhao ford/cargo 1723L.	153,58	153,58
1	1	UN	Oleo de motor 15w40 20Lt.	287,50	287,50
1	20	UN	Oleo diferencial.	18,52	370,40
1	9	UN	Oleo da caixa.	14,38	129,42
1	1	UN	Oleo desingripante 300ml.	15,53	15,53

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.318,00

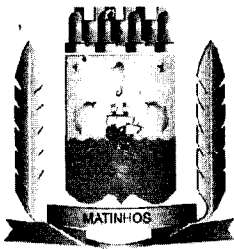
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VO MENDES JÚNIOR ORC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/03</p> <p>CHEQUE Nº des. cc</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>

EMITIDO 26,02,16
LIQUIDAÇÃO / /

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
001574/16 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2653

CREADOR 8871-COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO CPF/CNPJ 76.484.161/0006-74
ENDEREÇO BR 476, KM 103,5 15625 XAXIM FONE 41 3026-3100 CIDADE CURITIBA PR

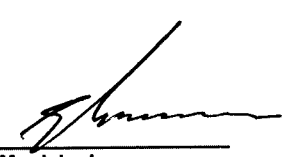
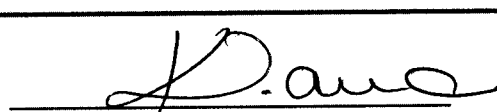
LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 657/2016 PROC. COMPRA 47 EMISSÃO 04.03.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 534.289,71 VALOR DO EMPENHO 266,00 SALDO ATUAL 534.555,71



ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO- Desconto cfe.N.F:60.157	266,00	266,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 266.00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04, 03, 16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE
TESOUREIRO	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO - COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO BR 476 KM 103,5, 15625 - XAXIM 81690-200 CURITIBA - PR FONE: (41) 3026-3100 fornecnf@slaviero.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.060.157 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0376 4841 6100 0674 5500 1000 0601 5717 5514 7391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA. MERC.C/SUB.OFIC.P/C.FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160035522673 04/03/2016 15:07:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.141.767-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 76.484.161/0006-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (041) 3971-6003	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:06:54

FATURA / DUPLICATA
 FATURA: Número: 219379 Valor Orig: 6.052,00 Valor: 6.052,00
 219379/0101 01/04/2016 6.052,00

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,18
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	266,18	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				3.052,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	ORIG /CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
CLSAE15W40	OLEO MOTORS AE15W40APIC14-PROMO *N. CONTROLE FCI: F0FCBED8-7BA6-46B7-84AC-581E0C716EE	7891165153013	27101932	360	5656	PC	1	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0
CLSAE50	OLEO DE CAIXA *N. CONTROLE FCI: 91CAB0A6-B3C5-41CA-92DE-BE95F82B7980	7891165153013	27101932	560	5656	LT	9	14,38	129,42	0,00	0,00	0,00	0
CLSAE85W140	OLEO DE DIFERENCIAL *N. CONTROLE FCI: 943275AD-DF23-4AF1-8722-5FD8F5CE6C0E	7891165317019	27101932	560	5656	LT	20	18,52	370,40	0,00	0,00	0,00	0
FBBG5X/ 6731/AA/	ELEMENTO LF16015	84212300	060	5405	PC	1	153,76	153,76	15,93	0,00	0,00	0,00	0
FBBC45/ 9600/CG/	FILTRO AR	84213100	060	5405	PC	1	2.248,25	2.248,25	232,80	0,00	0,00	0,00	0
FBBC45/ 5C250/AC/	JUNTA	84841000	060	5405	PC	1	82,80	82,80	8,57	0,00	0,00	0,00	0
FBBF6X/ 6N640/AA/	JUNTA DO TUR	73261900	260	5405	PC	1	23,62	23,62	4,56	0,00	0,00	0,00	0
OFBKCC2X	DESINGRIPANTE 300ML	34039900	060	5405	PC	1	15,53	15,53	2,99	0,00	0,00	0,00	0
OPFI000	MALHA COSTURADA	63109000	060	5405	PC	6	1,15	6,90	1,33	0,00	0,00	0,00	0
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$432,86 FED/412,00 EST / FONTE: IBPT / CHV: CATIG3 S. GAR: KM: 5067 O.S./TP: 076296 / RC CHASSI: 9BFYEAHD1FBS79737 PLACA.: AZY7212 FAB.: 2014 EMIS.: 04/03/16 15:06:54 MOD/VER: EAH / VBJ IMPR.: 04/03/16 15:06:57 VENDE.: 3111 - ALZEU MENDES EMPENHO NRO 001574/16													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF AGRUPADAS: 60157/001 E 13123/RP DESCONTO PECAS 266,18- CFOP: 5.405 - 060 - VDA. MERC.C/SUB.OFIC.P/C.FINAL - VALOR: 2.107,79 CFOP: 5.405 - 260 - VDA. MERC.C/SUB.OFIC.P/C.FINAL - VALOR: 156,89 CFOP: 5.656 - 360 - VDA.OFIC.COMB/LUBRIF.P/C.FINAL - VALOR: 287,50 CFOP: 5.656 - 560 - VDA.OFIC.COMB/LUBRIF.P/C.FINAL - VALOR: 499,82 SUBST.TRIBUT.CFE.PROT.ICMS 36/04 PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2016 VALOR TOTAL: 3.052,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.060.157 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002286 **EMPENHO:** 001574/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02679
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 8871 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO **CNPJ/CPF:** 76.484.161/0006-74
CURITIBA

Licitação: Inexigibilidade 2

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.052,00 (tres mil e cinquenta e ***dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.052,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 3.052,00 (tres mil e cinquenta e ***dois reais*****

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

Matinhos, 11 de Marco de 2016.