

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007688/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, Nº CONTA 2675

CREADOR 7746-CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME. CPF/CNPJ 03.171.856/0001-18
ENDEREÇO Rua: Luciano Piuuzzi 897 Pinheiro FONE (41) 3265-5850 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 3412/2015 PROC. COMPRA 202 EMISSÃO 20.10.15 VENCIMENTO 20.10.15

VALOR ORÇADO 2.000.000,00 SALDO ANTERIOR 277.701,61 VALOR DO EMPENHO 181.260,00 SALDO ATUAL 96.441,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121000		KM	Contratacao de empresa para locacao de onibus (tipo Microonibus) com capacidade minima para 27 (vinte e sete) passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias Municipais.	3,25	68.250,00
121000		KM	Contratacao de empresa para locacao de onibus com capacidade minima para 46 (quarenta e seis) passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias		

CONTRATO REDUZIDA 15.986,70 03 4

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

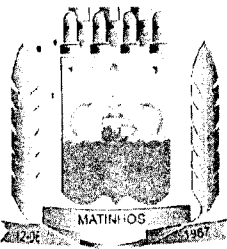
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº 3930
BANCO _____
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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007688/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, Nº CONTA 2675

CREDOR 7746-CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME. CPF/CNPJ 03.171.856/0001-18
ENDEREÇO Rua: Luciano Piuuzzi 897 Pinheirão FONE (41)3265-5850 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 3412/2015 PROC. COMPRA 202 EMISSÃO 20.10.15 VENCIMENTO 20.10.15

VALOR ORÇADO 2.000.000,00 SALDO ANTERIOR 277.701,61 VALOR DO EMPENHO 181.260,00 SALDO ATUAL 96.441,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
124000	KM		Municipais. Contratacao de empresa para locacao de van com capacidade minima para 15 (quinze) passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias Municipais. SEC.MUN.SAUDE Estimativa(90 dias)	3,45	72.450,00
				1,69	40.560,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02709

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 181.260,00

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 Dalmora

EMITIDO 20,10,15

LIQUIDAÇÃO ____/____/____

EMITENTE

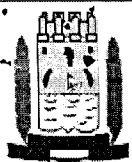
RECIBO

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000050 **EMPENHO:** 007688/15 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.99.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 7746 CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME. **CNPJ/CPF:** 03.171.856/0001-18
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 121

Objeto da Despesa: DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PE

Valor da Liquidação: R\$ 45.986,90 (quarenta e cinco mil *****novecentos e oitenta e **seis reais e noventa centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 45.986,90

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\$ 45.986,90 (quarenta e cinco mil *****novecentos e oitenta e **seis reais e noventa centavos*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2016.