

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
002847/14 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT 10.301.0113.1.013.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 1893

CREDOR 181-PONTE ALTA CONSTRUCOES LTDA. CPF/CNPJ 82.682.535/0001-54
ENDEREÇO RUA SAO JOAQUIM 450 JARDIM BOTAFONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 1061/2014 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 07.04.14 VENCIMENTO 07.04.14

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 200.000,00 VALOR DO EMPENHO 200.000,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa para ampliacao da Unidade de Saude da Familia do Pereque. Mao de obra R\$ 75.233,56 Material R\$175.544,96 INSS 11(por cento)R\$ 8.275,69 ISS 2(por cento) R\$ 1.504,67	200.000,00	200.000,00

Parcela NF. 0588 R\$ 30.000,00
NF. 0591 R\$ 25.510,96

CONTRATO 2013 REDUZIDA 02576

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 200.000,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

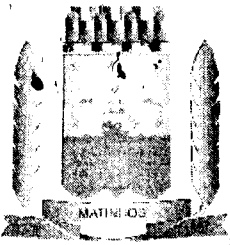
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07, 04, 14
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

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
002848/14 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT 10.301.0113.2.050.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 1873

CREDOR 181-PONTE ALTA CONSTRUCOES LTDA. CPF/CNPJ 82.682.535/0001-54
ENDEREÇO RUA SAO JOAQUIM 450 JARDIM BOTAFONE FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NUMERO 10 SOLICITAÇÃO 1061/2014 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 07.04.14 VENCIMENTO 07.04.14

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 51.500,00 VALOR DO EMPENHO 40.778,52 SALDO ATUAL 10.721,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa para ampliacao da Unidade de Saude da Familia do Pereque COMPLEMENTO AO EMPENHO: 2847/2014	40.778,52	40.778,52

Parcela de NF 581 - 38.322,37

CONTRATO 2013 REDUZIDA 02287

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 40.778,52

CONFERENTE

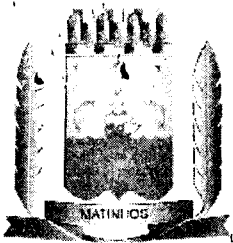
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 07,04,14
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

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
002849/14 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dot 10.301.0113.1.013.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 3186

CRÉDOR 181-PONTE ALTA CONSTRUCOES LTDA. CPF/CNPJ 82.682.535/0001-54
ENDEREÇO RUA SAO JOAQUIM 450 JARDIM BOTAFONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 1061/2014 PROC. COMPRA 141 EMISSÃO 07.04.14 VENCIMENTO 07.04.14

VALOR ORÇADO 10.000,00 SALDO ANTERIOR 10.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.000,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contratacao de empresa para ampliacao da Unidade de Sau de da Familia do Pereque COMPLEMENTO AO EMPENHO: 2847/2014	10.000,00	10.000,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 03391

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 10.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 07,04,14 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

Credor: Prefeitura Municipal

End: RUA FONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ = 82.682.535/0001-54

Saldos ate Agosto/2016

Empenhado no Ano	=	0,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	0,00
Pago no Ano	=	0,00
Saldo Extra An	=	15.306,43
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	0,00

----- Movimentacao -----

UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0 453279	29/07/2016	Pagamento Restos a Pagar	2847	2014/002847	4040 BB MOV - UBS AMPLIACAO 2	15.306,43
0 453289		Pagamento Restos a Pagar		2014/002847	5242 CANCELAMENTOS DE RESTOS PROCES	15.306,43