



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
009194/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3309

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR 7361-VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 39.786.983/0009-26
ENDEREÇO Av. Mal. Floriano Peixoto 4742 FONE (41) 2106-7600 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 175 SOLICITAÇÃO 4167/2015 PROC. COMPRA 276 EMISSÃO 03.12.15 VENCIMENTO 03.12.15

VALOR ORÇADO 391.000,00 SALDO ANTERIOR 180.060,25 VALOR DO EMPENHO 178.000,00 SALDO ATUAL 2.060,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Veiculo tipo furgao longo de teto alto, original de fabrica, zero km, ano/modelo do exercicio corrente ou ultima versao, com carroceria monobloco (original de fabrica), adaptado para ambulancia, com porta lateral lado direito e portas traseiras, cor vermelha Monte Carlo PU 84, padrao Corpo de Bombeiros do Parana. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	178.000,00	178.000,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03322
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 178.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/03/2016 CHEQUE Nº 0017 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 03, 12, 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002289 **EMPENHO:** 009194/15 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 52.52.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7361 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 39.786.983/0009-26
 CURITIBA

Licitação: Pregao Presencia 175

Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Valor da Liquidação: R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 178.000,00

515 FUNREBOM

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\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) *****

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

Matinhos, 11 de Marco de 2016.