



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
 002989/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 2729

CREDOR 7011-VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEICULOS AUTOMOTO CPF/CNPJ 59.104.422/0103-84
 ENDEREÇO ESTRADA PR 025 CAMPO LARGO DA FONE CIDADE SAO JOSE DOS PINPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 83 SOLICITAÇÃO 1269/2017 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 19.04.17 19.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	109.050,00	71.148,00	37.902,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,47	UN	Veiculo Utilitario tipo pick-up, zero Km e ano/modelo 2016 ou versao superior: cor branca, ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade minima para 02 (dois) passageiros, com carroceria de capacidade de carga nao inferior a 700kg., motor flex, potencia minima de 80 cv e motorizacao nao inferior a 1350 cilindradas, freios a disco na roda dianteira. Aquisicao de veiculos tipo: Pick-up, hatch ou sedan e motocicleta. NF 120557 -	48.400,00	71.148,00

CONTRATO	2016	REDUZIDA	02736
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	71.148,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/06/17 CHEQUE Nº 03 459 Banc NE 1205576 BANCO 03902 TESOUREIRO	EMITIDO 19/04/17 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2329/2017
SOL.EMPENHO1269/2017

Fornecedor: 4840 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA
Endereço: RUA ANTONIO SINGER, 6751 - CAMPO LARGO DA ROSEIRA - CEP 83090-901 - São
Jose dos Pinhais - PR
Fone/Fax: 11-4347-2008 8511- CNPJ: 59.104.422/0103-84
0737

Processo:	160/2016 - Pregão nº 83 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2736 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de veículos tipo: Pick-up, hatch ou sedan e motocicleta.
Data Homologação	13/10/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	1,47	UND	Veículo Utilitário tipo pick-up, zero Km e ano/modelo 2016 ou versão superior: cor branca, ar condicionado e direção hidráulica, capacidade mínima para 02 (dois) passageiros, com carroceria de capacidade de carga não inferior a 700kg., motor flex, potência mínima de 80 cv e motorização não inferior a 1350 cilindradas, freios a disco na roda dianteira.		48.400,00	71.148,00
Valor Total R\$.....							71.148,00

Matinhos, 13/04/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005810 EMPENHO: 002989/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 02736
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 7011 VOLKSWAGEN DO BRASIL-IND DE VEICULO **CNPJ/CPF:** 59.104.422/0103-84
 SAO JOSE DOS PINHA

Licitação: Registro de Prec 83

Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 22.748,00 (vinte e dois mil *****setecentos e quarent
 a e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.748,00

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\$ 22.748,00 (vinte e dois mil ***** setecentos e quarenta e oito reais *****

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

Matinhos, 19 de Junho de 2017.