

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000648/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.013.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3130

CREDOR 9446-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0002-30
RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 5 41 - 3405 2500, Sao Jose dos PinPR
ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO 214/2018 PROC. COMPRA 180 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 391.521,05 SALDO ANTERIOR 540.040,77 VALOR DO EMPENHO 239.200,00 SALDO ATUAL 300.840,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,53	UN	Veiculo tipo van passageiro, 7+1 lugares, (7 passageiros + motorista), zero km, primeiro emplacamento, ano/modelo do exercicio corrente ou ultima versao.	140000,0000	74.200,00
1	1	UN	Veiculo tipo furgao longo de tet alto, original de fabrica, adaptado para ambulancia, zero k primeiro emplacamento, ano/modelo do exercicio corrente ou ultima versao, com carroceria monobloco (original de fabrica), com porta lateral lado direito e portas traseiras, motor com potencia minima de 140 cv, com transmissa		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

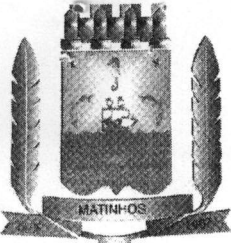
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CEC/AR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/08/18 CHEQUE Nº 08 908 bare UF 25934 BANCO 5240	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> EMITENTE

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 _____

NF. 25934 R\$ 74.200,00 (Parcial)



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000648/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.013.4490.52.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Nº CONTA 3130

CREDOR 9446-SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 24.706.364/0002-30
 ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 FONE 41 - 3405 2500 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO 214/2018 PROC. COMPRA 180 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 391.521,05 SALDO ANTERIOR 540.040,77 VALOR DO EMPENHO 239.200,00 SALDO ATUAL 300.840,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de acionamento manual ou automatica, com marchas distribuidas de no minimo 5 (cinco) a frente sincronizadas e uma a re. SEC.MUN.DE SAUDE	165000,0000	165.000,00

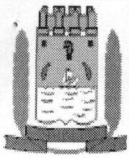
CONTRATO 2017 REDUZIDA 04548

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 239.200,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08/01/18 CHEQUE Nº 9908 BANCO 5240 TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/18 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007886 **EMPENHO:** 000648/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 013 449 52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 04548
Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 9446 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0002-30
 Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 108

Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRACAO MECANICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Liquidação: R\$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 74.200,00

500 Bloco de Investimentos - Saude

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\$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais)

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2018.