

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
005962/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.50.99 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDIC N° CONTA 1764

CREADOR 8450-ZELAYDE FIGUEIREDO GOMES - ME CPF/CNPJ 18.691.912/0001-12
ENDEREÇO Av. Republica do Paraguay 421 FONE (41) 9797-1604 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 89 SOLICITAÇÃO 2367/2015 PROC. COMPRA 148 EMISSÃO 18.08.15 VENCIMENTO 19.08.15

VALOR ORÇADO 161.479,13 SALDO ANTERIOR 17.709,33 VALOR DO EMPENHO 13.440,00 SALDO ATUAL 4.269,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	84	SV	Contratacao de empresa especializada para realizacao de consultas neuropediatricas para alunos da Rede Municipal de Ensino. Sendo realizadas um numero de 14 (quatorze) consultas mensais, totalizando 168 (cento e sessenta e oito) consultas no decorrer do contrato que tera sua duracao de 01 (um) ano. SEC. MUN. EDUCACAO	160,00	13.440,00

NF 025 R\$ 2.240,00
NF.029 R\$ 2.240,00
NF.055 R\$ 2.240,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03584
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 13.440,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 00106 NF 063 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 18,08,15 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

NF 060 R\$ 2.240,00
→ NF.063 R\$ 2.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1468/2015 de 31/07

Ao Gabinete

Senhor: Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPRESA: ZELAYDE FIGUEIREDO GOMES-ME

CNPJ: 18.691.912/0001-12

CONTRATO:086/2015

PREGÃO: 089/2015

PROCESSO: 148/2015

INICIO: 20/07/2015

VENCIMENTO:20/07/2016

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Realização de consultas neuropsiquiátricas para alunos da Rede Municipal de Ensino. Sendo realizadas um número de 14 (quatorze) consultas mensais, totalizando 168 (cento e sessenta e oito) consultas no decorrer do contrato que terá sua duração de 01 (um) ano. ;	168	SVÇ	168	0	168	168	R\$ 160,00	R\$ 26.880,00
TOTAL GERAL									R\$ 26.880,00

AUTORIZO

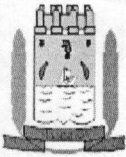
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/08/15

Alcides Benato
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Eduardo Antonio Dalmore
Prefeito Municipal

1468/PREFEITO - Empenho de consultas com neuropediatra para atender Rede Municipal de Ensino - Zelayde)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004265 EMPENHO: 005962/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 339 39.50.99 00000
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8450 ZELAYDE FIGUEIREDO GOMES - ME CNPJ/CPF: 18.691.912/0001-12
 MATINHOS

Licitação: Pregao Presencia 89

Objeto da Despesa: DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO
 Valor da Liquidação: R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e *****quarenta reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.240,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$2.240,00 (dois mil duzentos e ***** quarenta reais*****

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

Matinhos, 08 de Maio de 2017.