

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
 000984/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 08.244.0105.2.021.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 1169

CREADOR 6747-ALCEU JOSE CORDEIRO CPF/CNPJ 169.903.829-53
 ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 450 Tabuleiro CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 01 EMISSÃO 05.02.16 VENCIMENTO 05.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.407,50	5.407,50	5.195,60	211,90

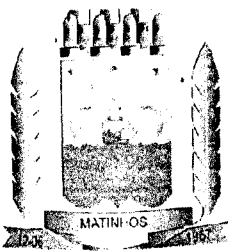
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	Me	Locacao de imovel para funcio namento do CREAS-Centro de Re ferencia Especializado de As sitencia Social, situado a Rua Martinho Ramos, 450-Tabuleiro, neste Municipio, cfe. TERMO ADI TIVO do Contrato: 001/2015. <i>mes 01 R\$ 1.039,12</i> <i>mes 02 R\$ 1.039,12</i> <i>mes 03 R\$ 1.039,12</i> <i>04116</i>	1.039,12	5.195,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04021
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.195,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04/16 CHEQUE <i>13</i> BANCO 3900	EMITIDO 05, 02, 16 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
000985/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 902

CREADOR 6747-ALCEU JOSE CORDEIRO CPF/CNPJ 169.903.829-53
ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 450 Tabuleiro CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 1 EMISSÃO 05.02.16 VENCIMENTO 05.02.16

VALOR ORÇADO 16.222,50 SALDO ANTERIOR 16.222,50 VALOR DO EMPENHO 7.273,84 SALDO ATUAL 8.948,66

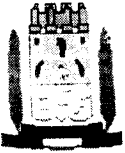
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	Me	Locacao de imovel para funcio namento do CREAS-Centro de Re ferencia Especializado de As sitencia Social, situado a Rua Martinho Ramos, 450-Tabuleiro, neste Municipio, cfe. TERMO ADI TIVO do Contrato: 001/2015.	1.039,12	7.273,84

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00903
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.273,84

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 05, 02, 16 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003438 EMPENHO: 000984/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência
Dotação: 082440105 2 021 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 04021
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

Credor: 6747 ALCEU JOSE CORDEIRO

CNPJ/CPF: 169.903.829-53
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 1

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.039,12 (um mil e trinta e nove ***reais e doze centavo

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.039,12

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 - 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\$ 1.039,12 (um mil e trinta e nove ***reais e doze centavos *****

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

Matinhos, 04 de Abril de 2016.