

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 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 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 1 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

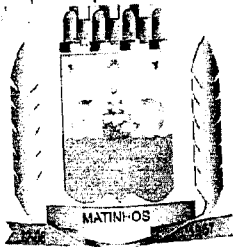
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-08-16
CHEQUE Nº 013 570
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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

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 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
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 PR CIDADE Matinhos

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

VALOR ORÇADO 5.407,50 SALDO ANTERIOR 5.407,50 VALOR DO EMPENHO 5.195,60 SALDO ATUAL 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 sistencia Social, situado a Rua Martinho Ramos, 450-Tabuleiro, neste Municipio, cfe. TERMO ADI TIVO do Contrato:001/2015.	1.039,12	5.195,60
			mes 01 R\$ 1.039,12		
			mes 02 R\$ 1.039,12		
			mes 03 R\$ 1.039,12		
			04/16		
			05/16		
			06/16		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04021 TOTAL LÍQUIDO 5.195,60

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

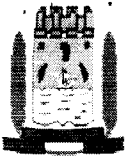
EMITIDO 05/02/16

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: 008975 **EMPENHO:** 000985/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência
Dotação: 082440105 2 018 339 36.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 00903
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 6747 ALCEU JOSE CORDEIRO **CNPJ/CPF:** 169.903.829-53
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 1

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

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.039,12

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\$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, 03 de Agosto de 2016.