



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

IR R\$ 22,42

CAD 41257-0

Nº do Empenho/Tipo: 000821/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.244.0105.2.013.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA: 595

CREDOR: 86-MARIA MADALENA CPF/CNPJ: 157.195.459-72
ENDEREÇO: Rua: Bevenuto Gussi 55 Centro FONE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Limi Nº: 3 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 20.01.17 20.01.17

VALOR ORÇADO: 50 000,00 SALDO ANTERIOR: 36.640,52 VALOR DO EMPENHO: 26.434,92 SALDO ATUAL: 10.205,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locação de imóvel para funcionamento da PROVOPAR situado na Rua Bevenuto Gussi, 55 -Centro. <i>financeiro 2202,91 01/12 05 138</i>	2.202,91	26.434,92

CONTRATO: 2012 REDUZIDA: 00597

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 26.434,92

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 13/07</p> <p>CHEQUE Nº: R\$ 500 na 7</p> <p>BANCO: 3980</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TE. JURELCO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 20/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006622 EMPENHO: 000821/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 00597
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 86 MARIA MADALENA

CNPJ/CPF: 157.195.459-72
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Lim 3

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.202,91 (dois mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos)
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 22,42

Total das Retenções: 22,42
VALOR LIQUIDO: 2.180,49

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\$ 2.202,91 (dois mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos)

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

Matinhos, 04 de Julho de 2017.

14/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:14:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00299000000

VALOR TOTAL:

2.180,49

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIA MADALENA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 6.297-0

CONTA : 00.000.002.334-5

=====

Nr. Autenticação: B.A19.E66.245.491.DC1