



# 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

Nº do Empenho/Tipo  
000820/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.36.15.00 LOCALCAO DE IMOVEIS Nº CONTA 595

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NUMERO 01 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.01.17 20.01.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 50.000,00 VALOR DO EMPENHO 13.359,48 SALDO ATUAL 36.640,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locacao de imovel para funcionamento do CREAS situado a Rua Matinhos Ramos, 450 - Tabuleiro. <i>850000014 88 1.113,29 ch 810.832</i>	1.113,29	13.359,48

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00597  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 13.359,48

CONFERENTE  JVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 06/09 CHEQUE Nº ch 850.864 BANCO 3900	EMITIDO 20/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE 

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL 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: 009182      EMPENHO: 000820/17      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:** 6747 ALCEU JOSE CORDEIRO      **CNPJ/CPF:** 169.903.829-53  
 Matinhos

**Licitação:**      Dispensa por Lim 01

**Objeto da Despesa:**      LOCACAO DE IMOVEIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      1.113,29      (um mil cento e treze \*\*\*\*\*reais e vinte e nove  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.113,29**

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\$1.113,29 (um mil cento e treze \*\*\*\*\* reais e vinte e nove \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      30      de Agosto      de 2017.

Série Número  
850864

Pago a  
06/09

Data  
08/20

Valor  
1.113,29

Total  
Escala  
Cheque

Saldo  
06/09/17

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3850	4	1	13.002-8	8	860	850864	05
018	001	3850	4	1	13.002-8	8	860	850864	05

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e trze reais e centavos aci

a Alan José Pereira ou à sua ord

mts 06 de setembro de 20



MATINHOS PR  
00 000 000/5134 90  
RUA BANDEIRANTES 550  
COM ALBANO MULLER  
CONFECCAD: 06/2017

MUNICÍPIO DE MADRUGOS  
CNPJ 76.017.466/0001-61  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

⑈00133502⑈ 0188508645⑈ 360001300288⑈