

# 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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003533/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 1471

CREADOR 7250-SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE CPF/CNPJ 414.369.039-04  
ENDEREÇO Rua: Bento Munhoz da Rocha Neto FONE CIDADE Matinhos PR

LOCALIZAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA 27 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 101.683,67 VALOR DO EMPENHO 42.507,90 SALDO ATUAL 59.175,77

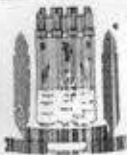
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Locacao de imovel para armazenagem de materiais, situado a Rua: Do Sossego, 06-Centro, cfe. TERMO ADITIVO do Contrato: 09/2013.  <i>maio abril março junho</i>	4.250,79	42.507,90

CONTRATO 2013 REDUZIDA 01473  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 42.507,90

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/09 CHEQUE Nº 03 211 - 229 BANCO <i>Banco</i>  TESOUREIRO	EMITIDO 10/05/17 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: 009190 EMPENHO: 003533/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 01473  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 7250 SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

**CNPJ/CPF:** 414.369.039-04  
 Matinhos

**Licitação:** Dispensa por Jus 5

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.250,79 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*  
 \*\*\*\*setenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 320,30

**Total das Retenções:** 320,30  
**VALOR LIQUIDO:** 3.930,49

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\$4.250,79 (quatro mil duzentos e \*\*\*cinquenta reais e \*\*\*\*setenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Agosto 320,30 de 2017.

11/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:51:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004033000000

VALOR TOTAL:

3.930,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.004.939-5

=====

Nr. Autenticação: 1.A00.634.A6F.35B.F73