



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 010448/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 4657

CREADOR 9731-ALCEU DE BONA CPF/CNPJ 544.525.700-20
 ENDEREÇO AVENIDA NO CANAL 120 CENTRO FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3686/2017 PROC. COMPRA 179 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.150,00	3.900,00	250,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	me	Locacao de Imovel localizado a Av.do Canal, no 102 - Centro. Matrícula de Registro de Imoveis no 24.163, lote 30 da Planta Sa Pedro. Area construida num total de 106 m2 destinado ao Departamento de Urbanismo afim d atender as estruturas e atividade de Geo Referenciamento. CASo Haj necessidade, o reajuste do valor da locacao serpa efetuado anualmente de acordo com a variacao dos ultimos 12 meses do IGPM-FGV, e na falta deste , out indice que venha substitui-lo. Sec. Mun. de Obras e Planejament	1.950,00 <i>02/18 R\$ 1.950,00 mes 07/2</i>	

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/RR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/02/18 CHEQUE Nº 0025 mes 2 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010448/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 4657

CREDOR 9731-ALCEU DE BONA CPF/CNPJ 544.525.700-20
ENDEREÇO AVENIDA NO CANAL 120 CENTRO FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3686/2017 PROC. COMPRA 179 EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 10.000,00 SALDO ANTERIOR 4.150,00 VALOR DO EMPENHO 3.900,00 SALDO ATUAL 250,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Urbano.	1950,0000	3.900,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05150

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.900,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PI 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/02/18</p> <p>CHEQUE Nº 0325</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOURARIO</p>	<p>EMITIDO 29/12/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000426/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 4657

CREADOR 9731-ALCEU DE BONA CPF/CNPJ 544.525.700-20
 ENDEREÇO AVENIDA NO CANAL 120 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NUMERO 42 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 179 EMISSÃO 22.01.18 22.01.18

VALOR ORÇADO 10.800,00 SALDO ANTERIOR 10.800,00 VALOR DO EMPENHO 9.750,00 SALDO ATUAL 1.050,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	me	Locacao de Imovel localizado a Avenida do Canal, n 120 - Centro Matrícula de Registro de Imoveis no24.163, lote 30 da Planta Sao Pedro. Area construida num total de 106 m2 destinado ao Departamento de Urbanismo afim d atender as estruturas e atividade de Geo Referenciamento. Caso haj necessidade, o reajuste do valor da locacao sera efetuado anualmente de acordo com a variacao dos ultimos 12 meses do IGPM-FGV, e na falta deste, outr indice que venha substitui-lo. Sec. MUn Obras e Planejamento.	1950,0000	9.750,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05251

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 9.750,00

CONFERENTE IVANIMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-02-18 CHEQUE Nº 0825 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 22/01/18 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

Empenhos 10448/17 e 426/18



PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000541 **EMPENHO:** 010448/17 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 36.15.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 9731 ALCEU DE BONA **CNPJ/CPF:** 544.525.700-20
MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 42

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Valor da Liquidação: R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 950,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.950,00 (um mil novecentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

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:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000188000000

VALOR TOTAL:

1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALCEU DE BONA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.006.802-0

=====

Nr. Autenticação: 9.F20.6FD.267.F34.16F