

# 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

*IR R\$ 320,25*

*CAD - 46.146-0*

Nº do Empenho/Tipo  
000560/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCACAO 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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NUMERO 5 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 27 EMISSÃO 22.01.18 22.01.18

VALOR ORÇADO 113.400,00 SALDO ANTERIOR 113.400,00 VALOR DO EMPENHO 8.501,18 SALDO ATUAL 104.898,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	me	Locacao de Imovel para armazenamento de materiais, situado a Rua do Sossego, 06 - Centro, cfe. termo de aditivo 009/2013.  <i>2/2018</i>	4250,5900	8.501,18

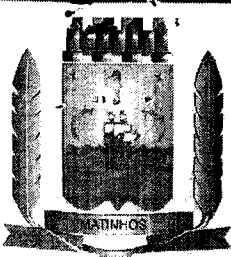
CONTRATO 2013 REDUZIDA 01473

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 8.501,18

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.334/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO <i>08/02/18</i> CHEQUE Nº <i>06 9 mes (2)</i> BANCO <i>3322</i>  TESOUREIRO	EMITIDO <i>22/01/18</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i>  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:   1   \_\_\_\_\_ 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**

CAD - 46.146-0

Nº do Empenho/Tipo 000560/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCALCAO 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 Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 27 EMISSÃO 22.01.18 22.01.18

VALOR ORÇADO 113.400,00 SALDO ANTERIOR 113.400,00 VALOR DO EMPENHO 8.501,18 SALDO ATUAL 104.898,82

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	me	Locacao de Imovel para armazenamento de materiais, situado a Rua do Sossego, 06 - Centro, cfe. termo de aditivo 009/2013.  <i>mes 1/18</i>	4250,5900	8.501,18

CONTRATO 2013 REDUZIDA 01473

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 8.501,18

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.334/0-2</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 <i>08/02/18</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>03 9 mes 0</i></p> <p>BANCO <i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <i>22/01/18</i></p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></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:    /   /    \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000549      **EMPENHO:** 000560/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      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\$ 4.250,59      (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*  
 \*\*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**      IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      320,25

**Total das Retenções:**  
 320,25  
**VALOR LIQUIDO:** 30,34

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

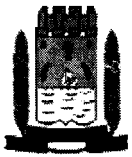
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 4.250,59 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

320,25  
 Matinhos,      01 de Fevereiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000548 EMPENHO: 000560/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 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\$ 4.250,59 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 320,25

Total das Retenções: 320,25
VALOR LIQUIDO: 3.930,34

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\$ 4.250,59 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

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

320,25
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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000172000000

VALOR TOTAL: 7.860,68

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

CLIENTE: SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.004.939-5

=====

Nr. Autenticação: 5.082.816.BE2.F61.F48