



# 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 46 536-0

Nº do Empenho/Tipo  
009864/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 3214

CREADOR 8674-MARCIA ELISA RIOS PEREIRA CPF/CNPJ 479.295.960-87  
 ENDEREÇO Av. Paranaguá 179 Balneario Riviera FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 592014 SOLICITAÇÃO 886/2017 PROC. COMPRA 263 EMISSÃO 05.12.17 05.12.17

VALOR ORÇADO 175.000,00 SALDO ANTERIOR 6.596,44 VALOR DO EMPENHO 4.845,00 SALDO ATUAL 1.751,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Locacacao de imovel para funcionamento do CAPS, situado n Rua Tabajaras, 261 - Centro	4.845,0000	4.845,00
			R\$ 2.422,50 mes 11		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03216

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.845,00

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 IVY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

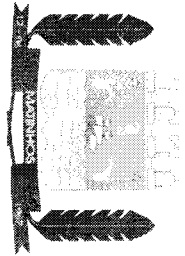
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 10/01/18  
 CHEQUE Nº OF 35 mes 1  
 BANCO 3930  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/12/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 \_\_\_\_\_  
 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: 1/1 \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 886/2017

DATA

MATINHOS, 05 DE DEZEMBRO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS CONFORME

ABAIXO:

EMPRESA: **MARCIA ELISA RIOS PEREIRA**  
CPF: 479.295.960-87

CONTRATO 112/2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2014

PROCESSO: 263/2014

INÍCIO CONTRATO: 04/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 04/11/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - Reserva nº 3215

ADITIVO 04/11/2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	12	MESES	12	0,00	0	(58 DIAS) 04/11/2017 A 31/12/2017	0	0	0	R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00
Total											R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00

**AUTORIZO**  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA 05/12/17  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

Empenho Nº 886/2017 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAPS -



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000414      **EMPENHO:** 009864/17      Ordinario

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 36.15.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8674 MARCIA ELISA RIOS PEREIRA      **CNPJ/CPF:** 479.295.960-87  
 Matinhos

**Licitação:**      Dispensa por Lim 592014

**Objeto da Despesa:**      LOCACAO DE IMOVEIS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.422,50      (dois mil quatrocentos e \*\*vinte e dois reais e  
 cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**      IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      38,89

**Total das Retenções:**      38,89  
**VALOR LIQUIDO:**      2.383,61

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 2.422,50 (dois mil quatrocentos e \*\*vinte e dois reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

38,89  
 Matinhos,      10 de Janeiro      de 2018.



## Emissão de comprovantes

A35F101311505934014  
10/01/2018 13:23:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.41  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM MATINHOS -FUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS

CONTA: 5.253-1

FAVORECIDO: MARCIA ELISA RIOS PEREIRA

CPF/CNPJ: 479.295.960-87

VALOR: R\$ 2.383,61

DEBITO EM: 10/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: F.9EA.754.E99.61C.E32