



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 = 46.7920

IR 95,20

Nº do Empenho/Tipo
001011/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 595

CREDOR 8790-JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANTOS CPF/CNPJ 029.981.649-43
 ENDEREÇO Avenida Curitiba 55 Sertaozinho FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 930/2018 PROC. COMPRA 14 EMISSÃO 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 82.843,79 VALOR DO EMPENHO 33.000,00 SALDO ATUAL 49.843,79

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	ME	Locacao de imovel localizado a A Curitiba no 1741, lote 57 medind 270m² de area construida da plan "Balneario Sao Sebastiao", Bairr Sertaozinho, matricula 40.526 no Cartorio de Registro de Imoveis Comarca de Matinhos-PR, o imovel sera utilizado para armazenar e distribuir a Cesta Vida e produt que atendem os programas e projetos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. O reajust do valor da locacao sera efetud anualmente de acordo com a variacao dos ultimos 12 meses do IGPM-FGV, e na falta deste outro	- março 3.000,00 - abril 3.000,00	

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 19/11/18
 CHEQUE Nº 057.14 mes 11
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /
 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

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011646 EMPENHO: 001011/18 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: 8790 JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANT CNPJ/CPF: 029.981.649-43

Licitação: Dispensa por Jus 6 MATINHOS

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 3.000,00 (tres mil reais*****

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 95,20

Total das Retenções: 95,20
VALOR LIQUIDADO: 2.904,80

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\$ 3.000,00 (tres mil reais*****

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

95,20

Matinhos, 05 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004657000000

VALOR TOTAL:

2.904,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS

BANCO : 399 - HSBC

AGÊNCIA : 0.094-0

CONTA : 00.000.113.258-7

=====