



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.117.466/0001-61 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
 001410/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.054.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 3457

CREADOR 86-MARIA MADALENA CPF/CNPJ 157.195.459-72
 ENDEREÇO Rua: Bevenuto Gussi 55 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 599/2018 PROC. COMPRA 13 EMISSÃO 01.03.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 14.288,40 SALDO ANTERIOR 27.788,40 VALOR DO EMPENHO 13.500,00 SALDO ATUAL 14.288,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	ms	Locacao de imovel localizado a R Bevenuto Gusso no 55, lote 3 quadra "E" medindo 156m ² de area construida da planta "A" "Bela Vista", Bairro Centro, Matricula 31.693 do Registro de Imoveis de Guaratuba-PR, o imovel sera utilizado para funcionamento do Conselho Municipal de Saude. O reajuste do valor da locacao ser efetuado anualmente de acordo co a variacao dos ultimos 12 meses IGPM-FGV, e na falta deste, outr indice que venha substitui-lo. Locacao de Imovel localizado na Rua Bevenuto Gussi No55- Centro.	1500,0000	13.500,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05348

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 13.500,00

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 ERC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/11/18
 CHEQUE Nº 05 347 mes 11
 BANCO 3930

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/03/18
 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

001410/18 RB 1300,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011650 **EMPENHO:** 001410/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 054 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 05348
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CI

Credor: 86 MARIA MADALENA **CNPJ/CPF:** 157.195.459-72
Licitação: Matinhos

Dispensa por Jus 5

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 00,00

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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*

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

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: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004628000000

VALOR TOTAL:

1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIA MADALENA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.022.334-4

=====