



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 000899/18 Ordinário Orcamentario

IR R\$ 48,45

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 3214

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 59 SOLICITAÇÃO of.113/2018 PROC. COMPRA 263 EMISSÃO 09.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 162.000,00 VALOR DO EMPENHO 25.500,00 SALDO ATUAL 136.500,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	ME	Locacao de Imovel para funcionamento do Centro de Atenc Psicossocial - Caps, cfe. ofici 113/2018 SMS. <i>fou + rev - 23/02</i>	2550,0000	25.500,00

CONTRATO REDUZIDA 03216
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 25.500,00

CONFERENTE *[Signature]*
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 0332
BANCO 3932

EMITIDO 09/02/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO *[Signature]* EMITENTE *[Signature]*

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

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2018/000899 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030101132.071000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3214
 Desdobramento: 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 3216
 Fonte Recurso: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente

Credor: 8674 MARCIA ELISA RIOS PEREIRA
 Endereco ...: Av.Paranagua Fone ...:
 Cidade: Matinhos PR

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 59 Ano: 2014 Data Homologacao: 03.10.2014
 Solicitacao : of. 113/2018 sms Proc.Compra : 263 Ano: 2014
 No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2018 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 09.02.2018

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	53.295,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	53.295,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Locacao de Imovel para funcionamen to do Centro de Atencao Psicossoci al - CAPS, cfe. oficio 113/2018 SM S.	4441,2500

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
41139	09.02.18	Empenho Ordinario		2018/000899		53.295,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	53.295,00			
Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00						



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010473 EMPENHO: 000899/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 03216
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Licitação: Dispensa por Lim 59

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e ****cinquenta reais****

 Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 48,45

Total das Retenções: 48,45
VALOR LIQUIDO: 2.501,55

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\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e ****cinquenta reais****

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

48,45
 Matinhos, 05 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004038000000

VALOR TOTAL:

2.501,55

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCIA ELISA RIOS PEREIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.005.253-1

=====

Nr. Autenticação: 6.1AA.718.D86.86A.D12