



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

DR 320,30

Nº do Empenho/Tipo
 003533/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 1471

CRÉDOR: 7250-SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE CPF/CNPJ 414.369.039-04
 ENDEREÇO Rua:Bento Munhoz da Rocha Neto FONE CIDADE Matinhos PR

EXCUSAÇÃO Dispensa por Just	NÚMERO 5	SOLICITAÇÃO EDUCACAO	PROC. COMPRA 27	EMIÇÃO 10.05.17	10.05.17
--------------------------------	-------------	-------------------------	--------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 105.000,00	SALDO ANTERIOR 101.683,67	VALOR DO EMPENHO 42.507,90	SALDO ATUAL 59.175,77
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Locacao de imovel para armazena mento de materiais, situado a Rua:Do Sossego,06-Centro,cfe. TERMO ADITIVO do Contrato: 09/2013.	4.250,79	42.507,90

*março
abril
maio
junho* } *OB 135*

CONTRATO 2013	REDUZIDA 01473
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 42.507,90

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 10/08
 CHEQUE Nº 00183 m 8
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/05/17
 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007899 EMPENHO: 003533/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
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
Licitação: Dispensa por Jus 5 Matinhos

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.250,79 (quatro mil duzentos e ****cinquenta reais e **
 ****setenta e nove centavos*****
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 320,30

Total das Retenções: 320,30
VALOR LIQUIDO: 3.930,49

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\$4.250,79 (quatro mil duzentos e ****cinquenta reais e ****setenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 02 de Agosto de 2017. 320,30

11/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:43:18

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:

10/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003494000000

VALOR TOTAL:

3.930,49

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.004.939-5

=====

Nr. Autenticação: 2.818.B2D.096.D87.1E9