



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 CEP - 87545-000 Fone/Fax: (44) 3640-8000
 E-MAIL: prefeitura@esperancanova.pr.gov.br CNPJ: 01.612.269/0001-91
 ESPERANÇA NOVA ESTADO PARANÁ

ORDEN DE PAGAMENTO

Número da Ordem	Recurso	Número do Empenho	Tipo do Empenho
00268	00000	000369/2020	Ordinário

Órgão 05 SECRETARIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATI
 Unidade 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO
 Dotação 18.542.1026.2.138-3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES
 Desdobramento 334041060000 CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00488
Conta	01693

Credor 91 MUNICIPIO DE SÃO J. DO PATROCINIO
 Endereço AV. CARLOS ESPANHOL 164 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.870.475/0001-63 Fone 3634-8000 Cidade SÃO JORGE DO PATR

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				31/01/2020	31/01/2020

Valores	Autorização
Empenhado — R\$ 8.162,76	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 8.162,76 Referente despesa anteriormente mencionada. Data ____/____/____ Edson Jaques Santos - Ordenador de Pagamento
Anulado — R\$ 0,00	
Pago — R\$ 8.162,76	
Ordem Pagto — R\$ 8.162,76	

MUNICIPIO DE Histórico SÃO JORGE - ATERRO SANITARIO	Tesouraria Nro Banco: 1 Nro Cheque: 169 Agência: 8274-0 Nro CIC: 00000169-4 Cidade:
--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito mil cento e sessenta e dois ***** reais e setenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____



MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Juvenal Silva Braga, 181 - Centro - CEP 87.545-000
Fone/Fax (44) - 3640-8000 - www.esperancanova.pr.gov.br
CNPJ/MF - 01.612.269/0001-91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº	000330/2020
REF. AO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº	000369/2020

1 - Dados da Liquidação

Data:	31.01.	Valor Liquidado:	8.162,76
Fonte de Recurso:	0 Recursos Ordinários (Livres)		

2 - Dados do Credor:

Credor:	91 MUNICIPIO DE SÃO J. DO PATROCINIO
---------	--------------------------------------

3 - Dados das Retenções

--	--

4 - Controle Orçamentário

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
8.162,76		8.162,76	0,00
Nota Fiscal/Recibo:		Licitação:	Contrato:
Valor das Retenções		Valor Líquido a Pagar	8.162,76

Declaramos que os materiais/serviços/obras, objeto da presente liquidação, foi(ram) executados, ficando portanto, o setor de contabilidade autorizado a liquidar o presente valor, relativo ao empenho mencionado acima, bem como o setor de tesouraria poderá pagar o credor em discussão observando os prazos contratuais.


JOCELINO ALVES DE SOUZA
Responsável pela Liquidação



MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - PARANÁ

Avenida Juvenal Silva Braga, 181 - Centro - CEP 87.545-000
Fone/Fax (44) 3640-8000 - www.esperancanova.pr.gov.br
CNPJ/MF - 01.612.269/0001-91

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000369/2020	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SECRETARIA MUN DE FOMENTOS AS ATIV ECON
 Unidade 01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO
 Dotação 18.542.1026.2.138.3340.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Conta 00488
 Desdobramento 3340410600 CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS Conta 01693
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00091 MUNICIPIO DE SÃO J. DO PATROCINIO
 Endereço AV. CARLOS ESPANHOL 164 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.870.475/0001-63 Fone 3634-8000 Cidade SÃO JORGE DO PAT

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.01.20	Vencimento 01.03.20
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 100.000	Valor do Empenho 8.162,76	Saldo Atual 91.837,24
----------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Valor referente ao pagamento da Contribuição cfe Termo de Convênio 001/2020, Aterro Sanitário São Jorge do Patrocinio.	8.162,76	8.162,76

Dados Bancarios	1 8274-0	00000169-4	Valor Líquido	8.162,76
-----------------	----------	------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Assinatura do Secretário	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ VALDIR HIDALGO MARTINEZ Prefeito	_____ JOCELINO ALVES DE SOUZA Responsável pelo Empenho _____ MAURICIO ZANFERRARI BRAGA Contador
	Data ____/____/____ cargo SECRETÁRIO	

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito mil cento e sessenta e dois ***** reais e setenta e seis centavos*****) e pela qual dou(am) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor _____	Data ____/____/____.



G338311503864231014
31/01/2020 15:09:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN ESPERANCA NOVA
Agência	1354-4
Conta corrente	9005-0

Creditado

Nome	PM SJP ATERRO ESP.NOVA
Agência	8274-0
Conta corrente	169-4
Valor	8.162,76
Data	Nesta data

Assinada por	J5736536 EDSON JAQUES SANTOS	31/01/2020 15:08:20
	JB514951 VALDIR H MARTINEZ	31/01/2020 15:09:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.