



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

CAD - 46791-0

IR 23,70
 Nº do Empenho/Tipo: 004109/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
 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
 ENDEREÇO: Avenida Curitiba 55 Sertaozinho
 CPF/CNPJ: 029.981.649-43
 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just
 NÚMERO: 18
 SOLICITAÇÃO: 87
 PROC. COMPRA: 87
 EMISSÃO: 13.05.16 13.05.16

VALOR ORÇADO: 51.500,00
 SALDO ANTERIOR: 26.826,20
 VALOR DO EMPENHO: 19.980,36
 SALDO ATUAL: 6.845,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	Me	Locacao de imovel situado a Av. Curitiba n.1.741,bairro Sertaozinho para armazenar equipamentos eletricos,eletronicos,mobiliarios e outros materiais de consumo(material de construcao, material de expediente e demais materiais para uso dessa secretaria).	2.220,04	19.980,36

07/2016

CONTRATO: 2015
 REDUZIDA: 00597
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic
 TOTAL LÍQUIDO: 19.980,36

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 14/07
 CHEQUE Nº: 83 495 mes 07
 BANCO: 3905
 TESOUREIRO

EMITIDO: 13,05,16
 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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

46791-0

Nº do Empenho/Tipo
001062/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Nº CONTA 01540

DOT. 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ
CREDOR RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 08.07.16 08.07.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -403.893,42 VALOR DO EMPENHO 23,70 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 4109 mes 07 irrf S. J. P. A.	23,70	23,70

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 23,70

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA <u> / / </u>
TESOURARIA	EMITIDO <u>08/07/16</u>	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u> </u>		ASSINATURA
BANCO <u> </u>		ASSINATURA
TESOUREIRO		

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: 007693 **EMPENHO:** 004109/16 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
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 18

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.220,04 (dois mil duzentos e vinte reais e quatro centavos)

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 23,70

Total das Retenções: 23,70
VALOR LIQUIDO: 2.196,34

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\$ 2.220,04 (dois mil duzentos e vinte reais e quatro centavos)

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

Matinhos, 08 de Julho 23,70 de 2016.