

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

IR 23,70
CAD - 46991-0

Nº do Empenho/Tipo
004109/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 595

CREADOR 8790-JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANTOS CPF/CNPJ 029.981.649-43
ENDEREÇO Avenida Curitiba 55 Sertaozinho FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 18 SOLICITAÇÃO 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

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00597

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 19.980,36

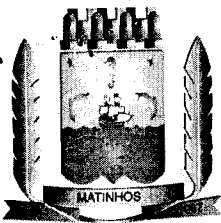
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 02382 mes 06
BANCO 3905
TESOUREIRO

EMITIDO 13,05,16
LIQUIDAÇÃO 1/1
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

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

46 791-0

Nº do Empenho/Tipo
000793/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Nº CONTA 01540

DOT.
CREDOR
4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO
02.06.16

VENCIMENTO
02.06.16

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
-329.149,41

VALOR DO EMPENHO
23,70

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 4109/16 mes 06/2016 S-6 P 1	23,70	23,70

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

23,70

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

DATA / /

TESOURARIA

duis. cc

ASSINATURA

CHEQUE Nº

3900

BANCO

EMITIDO

02/06/16

ASSINATURA

TESOUREIRO

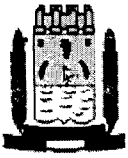
RECIBO

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: 006135 **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, 02 de Junho 23,70 de 2016.