

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

Nº do Empenho/Tipo

004109/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.36.15.00 LOCAÇÃO 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

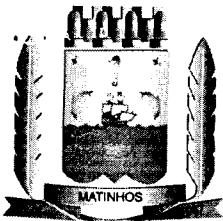
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	Me	Locacao de imovel situado a Av. Curitiba n.1.741,bairro Sertaozinho para armazenar equipamentos eletricos,eletronicos,mobiliarios e outros materiais de consumo(material de construcao, material de expediente e demais materiais para uso 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
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/05
CHEQUE Nº 03 349
BANCO 3900 mes 05
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 13,05,16
LIQUIDAÇÃO
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 - 3

Nº do Empenho/Tipo
000621/16 Extra-Orcamentario

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

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 EMISSÃO 16.05.16 VENCIMENTO 16.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -329.120,05 VALOR DO EMPENHO 23,70 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		irrf emp c4109/16 mes 05 029.981.649/43 S-S R 1	23,70	23,70

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 23,70

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA
CONTADOR 	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>duz. cc</u> BANCO <u>3900</u> 	ASSINATURA
TESOUREIRO	EMITIDO <u>16/05/16</u>	ASSINATURA

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005325 EMPENHO: 004109/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 36.00.00 LOCALCAO 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
Licitação: MATINHOS

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) - Exercicio

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, 17 de Maio de 2016. 23,70