

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

Nº do Empenho/Tipo
000821/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 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: 86-MARIA MADALENA CPF/CNPJ: 157.195.459-72
ENDEREÇO: Rua: Bevenuto Gussi 55 Centro FONE: Matinhos PR
CIDADE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Limi NÚMERO: 3 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 20.01.17 20.01.17

VALOR ORÇADO: 50.000,00 SALDO ANTERIOR: 36.640,52 VALOR DO EMPENHO: 26.434,92 SALDO ATUAL: 10.205,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locação de imóvel para funcionamento da PROVOPAR situado na Rua Benvenuto Gussi, 55 -Centro.	2.202,91	26.434,92

CONTRATO: 2012 REDUZIDA: 00597

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 26.434,92

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 16/03
CHEQUE Nº: 03 236
BANCO: 390
TESOUREIRO: EMITIDO: 20/01/17
LIQUIDAÇÃO: / /

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

41.257-5

Nº do Empenho/Tipo
 000496/17 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: MATINHOS PR
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT CIDADE

ENDEREÇO: Não se Aplica FONE: EMISSÃO: 10.03.17 VENCIMENTO: 10.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 5.629,27 VALOR DO EMPENHO: 22,42 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 821/17, Maria Madalena, CPF 157.195.459-72, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres).	22,42	22,42

S-2
P-1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 22,42

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1/
TESOURARIA CHEQUE Nº: deb. ca BANCO: 3992 TESOUREIRO	EMITIDO: 10/3/17 ASSINATURA	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: 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: 002001 **EMPENHO:** 000821/17 **Ordinario**

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: 86 MARIA MADALENA **CNPJ/CPF:** 157.195.459-72
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Lim 3

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.202,91 (dois mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos)

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 22,42

Total das Retenções: 22,42
VALOR LIQUIDO: 2.180,49

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\$ 2.202,91 (dois mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos) *****

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

Matinhos, 10 de Marco 22,42 de 2017.