



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

IR R\$ 31,80

46791-0

Nº do Empenho/Tipo  
006160/17 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 LOCALCAO DE IMOVEIS Nº CONTA 595

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NUMERO 18 SOLICITAÇÃO ASS.SOC. 87 PROC. COMPRA 87 EMISSÃO 08.08.17 08.08.17

VALOR ORÇADO 68.000,00 SALDO ANTERIOR 21.545,48 VALOR DO EMPENHO 18.624,00 SALDO ATUAL 2.921,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	Me	Locacao de imovel situado a Av. Curitiba, 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).  05/06/07/08 - 08 619 - 17/08	2.328,00	18.624,00

CONTRATO REDUZIDA 00597  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.624,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 00 244 mes 30</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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:** 010558 **EMPENHO:** 006160/17 **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:** 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\$ 2.328,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*vinte e oito reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 31,80

**Total das Retenções:** 31,80  
**VALOR LIQUIDO:** 2.296,20

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\$ 2.328,00 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\* vinte e oito reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Outubro de 2017. 31,80

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004601000000

VALOR TOTAL:

2.296,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS

BANCO : 399 - HSBC

AGÊNCIA : 0.094-0

CONTA : 00.000.113.258-7

Nr. Autenticação: 8.101.917.B7C.DBF.4FC