



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001255/19 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 Sertãozinho FONE MATINHOS PR
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 464/2019 PROC. COMPRA 14 EMISSÃO 19.02.19 19.02.19

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 28.184,23 VALOR DO EMPENHO 25.897,52 SALDO ATUAL 2.286,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			com a variacao dos ultimos 12 meses do IGPM-FGV, e na falta deste outro indice que venha substitui-lo.	3237,1900	25.897,52

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00597

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 25.897,52

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-336286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19
 CHEQUE Nº 00153 mes 2

BANCO 39.00 TESOUREIRO
 EMITIDO 19/02/19 LIQUIDAÇÃO
 RUY HAUER REICHERT 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001870 **EMPENHO:** 001255/19 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

Licitação: Dispensa por Jus 6 MATINHOS

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 3.237,19 (tres mil duzentos e *****trinta e sete reais e ****dezenove centavos*****

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 130,78

Total das Retenções:
 130,78
VALOR LIQUIDO: 06,41

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\$ 3.237,19 (tres mil duzentos e *****trinta e sete reais e ****dezenove centavos*****

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

130,78
 Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.



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

Nº do Empenho/Tipo: 001255/19 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 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA: 595

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 6 SOLICITAÇÃO: 464/2019 PROC. COMPRA: 14 EMISSÃO: 19.02.19 19.02.19

VALOR ORÇADO: 50.000,00 SALDO ANTERIOR: 28.184,23 VALOR DO EMPENHO: 25.897,52 SALDO ATUAL: 2.286,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			com a variacao dos ultimos 12 meses do IGPM-FGV, e na falta deste outro indice que venha substitui-lo.	3237,1900	25.897,52

CONTRATO: 2018 REDUZIDA: 00597

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 25.897,52

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 28/02/19
 CHEQUE Nº: 03 153 mes 1
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO

EMITIDO: 19/02/19
 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



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PÁSTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001868 **EMPENHO:** 001255/19 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

Licitação: Dispensa por Jus 6 MATINHOS

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.237,19 (tres mil duzentos e *****trinta e sete reais
e ****dezenove centavos*****
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 130,78

Total das Retenções:
130,78
VALOR LIQUIDO: 06,41

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\$ 3.237,19 (tres mil duzentos e *****trinta e sete reais e ****dezenove centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.