

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001029/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 327

CREDOR 4668-LUIZ CARLOS RHEINHEIMER CPF/CNPJ 391.233.329-72
 ENDEREÇO Av. Curitiba 3.154 Sertaozinho FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 2 EMISSÃO 11.02.16 VENCIMENTO 11.02.16

VALOR ORÇADO 54.075,00 SALDO ANTERIOR 54.075,00 VALOR DO EMPENHO 26.530,68 SALDO ATUAL 27.544,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locacao de imovel para funcio namento do ARQUIVO GERAL MUNI CIPAL, situado na Rua:Cecilia- no Tavares, 500-Centro, neste municipio, cfe. TERMO ADITIVO Contrato: 002/2015. <i>Matinhos Luzia mar 10/2016</i>	2.210,89	26.530,68

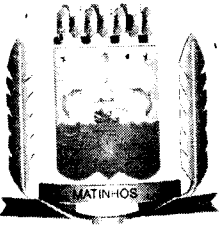
CONTRATO 2015 REDUZIDA 00329 TOTAL LÍQUIDO 26.530,68

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO *Paruel*
 DATA DE PAGTO 14/04
 CHEQUE Nº 00 243 mes 04
 BANCO *3900*
 ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 11, 02, 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

Nº do Empenho/Tipo
 000445/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
 Nº CONTA 01540

DOT.
 CREDOR
 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
 CPF/CNPJ
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE
 CIDAD MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 04.04.16 04.04.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
 0,00 -461.488,50 23,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF IRRF EMPENHO 1029/2016 S - 3 P - 1	23,02	23,02

LOCAL DE ENTREGA
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 23,02

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA <u> / / </u>
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u> 5.00 </u>	EMITIDO <u> 04/04/16 </u>	ASSINATURA
BANCO <u> 3900 </u>		
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: 003440 EMPENHO: 001029/16 Ordinário

Órgão: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 010102 2 010 339 36.00.00 LOCALCAO DE IMOVEIS 00329
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: LUIZ CARLOS RHEINHEIMER

CNPJ/CPF: 391.233.329-72
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 2

Objeto da Despesa: LOCALCAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.210,89 (dois mil duzentos e dez **reais e oitenta e **
 nove centavos***
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 23,02

Total das Retenções: 23,02
VALOR LIQUIDO: 2.187,87

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.

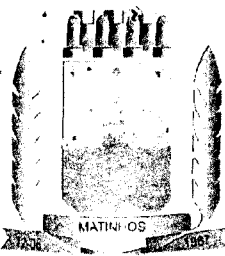
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.210,89 (dois mil duzentos e dez ** reais e oitenta e **nove centavos*****

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

23,02

Matinhos, 04 de Abril de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000749/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
DOT. 23.122.0110.2.041.3390.36.15.00	LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS
	Nº CONTA 2622

CREDOR	CPF/CNPJ
4668-LUIZ CARLOS RHEINHEIMER	391.233.329-72
ENDEREÇO Av. Curitiba 3.154 Sertãozinho FONE	CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Just	45		173	27.01.16	27.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.357,50	24.357,50	11.900,00	12.457,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	Me	Locacao de imovel p/função- mento da SALA DO EMPREENDEDOR situado na Av.Juscelino K.de Oliveira, 3.546-Centro, cfe. Con trato:092/2015. <i>Jan/2016 - 1.700,00</i> <i>Mar/2016 - 1.700,00</i> <i>Maio 1.700,00</i>	1.700,00	11.900,00

CONTRATO	REDUZIDA
2015	04223

PONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	11.900,00

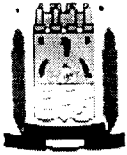
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 27,01,16
DATA DE PAGTO <u>14/04</u>	LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>
CHEQUE Nº <u>03 243</u> <i>maio 04</i>	EMITENTE
BANCO <u>3900</u>	<i>[Signature]</i>
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: 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: 003444 EMPENHO: 000749/16 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Dotação: 231220110 2 041 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 04223
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Credor: 4668 LUIZ CARLOS RHEINHEIMER CNPJ/CPF: 391.233.329-72
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 45

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.700,00

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\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Abril de 2016.