

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

Codastre - 46.146 - 0

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001026/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario

UNIDADE ORÇAMENTARIA

DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCALCAO DE IMOVEIS

Nº CONTA 1471

CREADOR

7250-SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

CPF/CNPJ

414.369.039-04

ENDEREÇO Rua: Bento Munhoz da Rocha Neto FONE

CIDADE Matinhos

PR

LICITAÇÃO

Dispensa por Just

NÚMERO

5

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

27

EMIÇÃO

10.02.16

VENCIMENTO

10.02.16

VALOR ORÇADO

134.075,00

SALDO ANTERIOR

74.187,04

VALOR DO EMPENHO

51.007,08

SALDO ATUAL

23.179,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locacao de imovel para armazemamento de materiais, situado Rua Dossego n.06, Centro, cfe. TERMO ADITIVO do Contrato: 009/2013. <i>matinho</i>	4.250,59	51.007,08

CONTRATO

2013

REDUZIDA

01473

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

51.007,08

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA *Parcial*

DATA DE PAGTO

14/04

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

CHEQUE Nº

06 75 mes 04

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 10, 02, 16

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

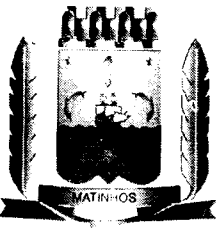
RECIBO

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



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
 000447/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
 DOT.: Nº CONTA 01540

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 04.04.16 VENCIMENTO: 04.04.16

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -461.984,70 VALOR DO EMPENHO: 320,25 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF IRRF EMPENHO 1026 S-3 8-1	320,25	320,25

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 320,25

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> / / </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u> / / </u> BANCO: <u> / / </u> TESOUREIRO	EMITIDO: <u> / / </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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003443 EMPENHO: 001026/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 36.00.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS 01473
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Credor: 7250 SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE **CNPJ/CPF:** 414.369.039-04
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 5

Objeto da Despesa: LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.250,59 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 320,25

Total das Retenções: 320,25
VALOR LIQUIDO: 3.930,34

104 25 sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 4.250,59 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

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

320,25
 de Abril de 2016.