

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

46726
IR R\$ 142,65

Nº do Empenho/Tipo
000855/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 1471

CRÉDOR 8756-FILOMENA CURI MARICATO CPF/CNPJ 043.402.429-50
ENDEREÇO Rua Jose Pinto Rabelo 251 Centro CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 4 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 21 EMISSÃO 29.01.16 29.01.16

VALOR ORÇADO 134.075,00 SALDO ANTERIOR 62.975,92 VALOR DO EMPENHO 36.479,63 SALDO ATUAL 26.496,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	Me	Locacao de Imovel para funcionamento do CMEI, localizado na Rua: Jose Pinto Rabelo, 251-Centro, cfe.contrato 006/2015. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016	3.316,33	36.479,63

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01473
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 36.479,63

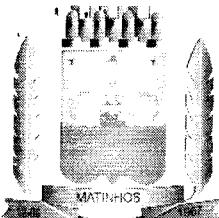
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO</p> <p>CHEQUE Nº <i>9</i></p> <p>BANCO <i>3970</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/01/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Assinatura]</i> 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

800 237
R\$ 2157
e/2016 - 100 2221-3



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

46.726-0

Nº do Empenho/Tipo
001253/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
DOT. Nº CONTA 01540

CREADOR 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.08.16 VENCIMENTO 03.08.16



VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -398.320,81 VALOR DO EMPENHO 142,65 SALDO ATUAL


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 855 mes 8	142,65	142,65


S 7
P 1

LOCAL DE ENTREGA

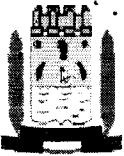
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 142,65

CONFERENTE  ORDENADOR DA DESPESA 

CONTADOR TESOUREARIA CHEQUE Nº 10.04/16 BANCO 3912 TESOUREIRO  LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 ASSINATURA

EMITIDO 03/08/16 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: 008968 **EMPENHO:** 000855/16 Ordinário

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

Credor: 8756 FILOMENA CURI MARICATO **CNPJ/CPF:** 043.402.429-50
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 4

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.316,33 (tres mil trezentos e *****dezesseis reais e trinta e tres centavos*****

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 142,65

Total das Retenções: 142,65
VALOR LIQUIDO: 3.173,68

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\$3.316,33 (tres mil trezentos e *****dezesseis reais e trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 03 de Agosto 142,65 de 2016.