

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

46726-0

NOTA DE EMPENHO

IR R\$ 142,65 =

Nº do Empenho/Tipo
000855/16 Ordinario 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

CREDOR 8756-FILOMENA CURI MARICATO CPF/CNPJ 043.402.429-50
ENDEREÇO Rua Jose Pinto Rabelo 251 Centro FONE 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 } OF 381 04/2016 } 05/2016 }	3.316,33	36.479,63

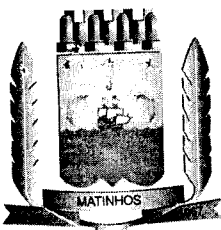
CONTRATO 2015 REDUZIDA 01473
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 36.479,63

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 00 140 mes 06 BANCO 3910	EMITIDO 29,01,16 LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO	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

Boo 332
AG 2157
e/fovp - 100 2771-3



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
000795/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Nº CONTA 01540

DOT.
4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CPF/CNPJ
CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE
 LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica 02.06.16 02.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-329.149,41	142,65	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 855/16 mes 06/2016	142,65	142,65

S - S
P - 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 142,65

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR		DATA <u> / / </u>
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>des ce</u>	EMITIDO <u>02/06/16</u>	ASSINATURA
BANCO <u>3910</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: 006132 **EMPENHO:** 000855/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
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, 02 de Junho 142,65 de 2016.