



# 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

cod. 46.146-0

## NOTA DE EMPENHO

Ref 320, 25 =

Nº do Empenho/Tipo

001026/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO 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

1

QUANT. 12

UNID. Me

ESPECIFICAÇÃO  
Locação de imóvel para armazemamento de materiais, situado Rua Dossego n.06, Centro, cfe. TERMO ADITIVO do Contrato: 009/2013.

VALOR UNITÁRIO

4.250,59

VALOR TOTAL

51.007,08

maio 2016

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

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 09/06

CHEQUE Nº 03 140

BANCO 3950

TESOUREIRO

EMITIDO 10, 02, 16

LÍQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

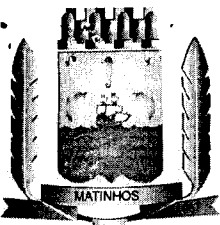
RECIBO

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: 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

46.146-0

Nº do Empenho/Tipo  
000801/16 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  
CREDOR RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 02.06.16 02.06.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -329.149,41 VALOR DO EMPENHO 320,25 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1026/16 mes 06  S-5 P-1	320,25	320,25

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 320,25

<b>CONFERENTE</b>  CONTADOR	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	<b>LIQUIDAÇÃO</b> DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA
<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <u>  des. cc  </u> BANCO <u>  3910  </u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  02/06/16  </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:** 006122      **EMPENHO:** 001026/16      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:** 7250 SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE      **CNPJ/CPF:** 414.369.039-04  
 Matinhos

**Licitação:**      Dispensa por Jus 5

**Objeto da Despesa:**      LOCACAO DE IMOVEIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      4.250,59      (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta 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 \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02 de Junho      320,25 de 2016.