

PRÉFEITURA 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

R# 23, 02/002-2369-0

Nº do Empenho/Tipo
001029/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO 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>Jan 2016 fevereiro março/2016 abril 2016</i>	2.210,89	26.530,68

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00329
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 26.530,68

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/05
CHEQUE Nº 00312 *ms*
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 11,02,16
LIQUIDAÇÃO
[Signature]
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: 11 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

2369.0

Nº do Empenho/Tipo
000593/16 Extra-Orçamentario

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 04.05.16 04.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -461.094,22 VALOR DO EMPENHO 23,02 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1029 05/2016 24 0-1	23,02	23,02

LOCAL DE ENTREGA
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 23,02

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA 	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u>
TESOURARIA CHEQUE Nº <u> </u> BANCO <u> </u>	EMITIDO <u>04/05/16</u>	ASSINATURA
TESOUREIRO 		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: 004805 **EMPENHO:** 001029/16 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 00329
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Dispensa por Jus 2

Objeto da Despesa: LOCACAO 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) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

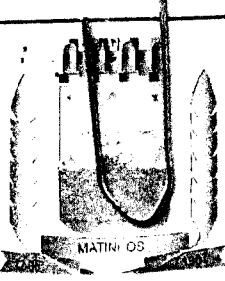
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 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.

Matinhos, 04 de Maio 23,02 de 2016.



PRÉFEITURA 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 Ordinario Orcamentario

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

CRÉDOR 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 45 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 173 EMISSÃO 27.01.16 VENCIMENTO 27.01.16

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	Me	Locacao de imovel p/funçona- 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>1.700</i>	1.700,00	11.900,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04223

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/05

CHEQUE Nº 03 312 mil 05

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27,01,16

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004817 **EMPENHO:** 000749/16 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotação: 231220110 2 041 339 36.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 04223
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO 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: LOCAÇÃO DE IMOVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.700,00

0 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 Maio de 2016.