

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

cadaval 46.146-0

NOTA DE EMPENHO

R\$ 330,25 =

Nº do Empenho/Tipo
001026/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 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 EMISSÃO 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>março 2013</i>	4.250,59	51.007,08

CONTRATO 2013 REDUZIDA 01473

FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 51.007,08

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/05
CHEQUE Nº 00 112 mes 05
BANCO 0394
TESOUREIRO

EMITIDO 10/02/16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE
[Signature]

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

46.1146-0

Nº do Empenho/Tipo
000597/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
DOT. N° 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 04.05.16 VENCIMENTO 04.05.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -461.715,86 VALOR DO EMPENHO 320,25 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1026 05/2016	320,25	320,25

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 320,25

CONFERENTE CONTADOR

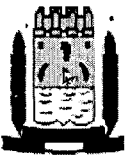
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

LIQUIDAÇÃO DATA / / ASSINATURA

TESOURARIA CHEQUE Nº dis. cc BANGO 3910 TESOUREIRO

EMITIDO 04/05/16 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004818 **EMPENHO:** 001026/16 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: 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, 04 de Maio 320,25 de 2016.