

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

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001029/16 Ordinário Orçamentário
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 327

CREADOR: 4668-LUIZ CARLOS RHEINHEIMER
 ENDEREÇO: Av. Curitiba 3.154 Sertãozinho FONE: _____
 CPF/CNPJ: 391.233.329-72
 CIDADE: MATINHOS PR

licitação: Dispensa por Just Nº: 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 | Locação de imóvel para funcionamento do ARQUIVO GERAL MUNICIPAL, situado na Rua: Cecilia-Tavares, 500-Centro, neste município, cfe. TERMO ADITIVO Contrato: 002/2015. | 2.210,89 | 26.530,68 |

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 10/03
 CHEQUE Nº: 00135
 BANCO: 390

ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 11,02,16
 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

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

Nº do Empenho/Tipo
 000306/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 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 | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 07.03.16 | 07.03.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | -79.443,23 | 23,02 | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | emp 1029/16 03/2016 391.233.329 - 72 S - 2 P - 1 | 23,02 | 23,02 |

LOCAL DE ENTREGA _____
 FONTE DE RECURSO _____ TOTAL GERAL 23,02

| | | |
|---|---|--|
| CONFERENTE CONTADOR | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | LIQUIDAÇÃO DATA 11/11 ASSINATURA |
| TESOURARIA CHEQUE Nº <u>sub. cc</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO | EMITIDO 07/03/16 _____ 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: 11/11 _____
 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002038 **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

Licitação: Dispensa por Jus 2 MATINHOS

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:

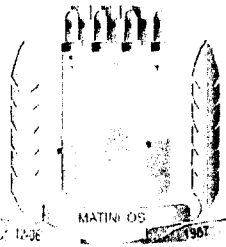
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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, 07 de Março 23,02 de 2016.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000749/16 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR 4668-LUIZ CARLOS RHEINHEIMER CPF/CNPJ 391.233.329-72
ENDEREÇO Av. Curitiba 3.154 Sertãozinho 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 | Locação de imóvel p/função- mento da SALA DO EMPREENDEDOR situado na Av. Juscelino K. de Oliveira, 3.546-Centro, cfe. Con- trato: 092/2015. <i>for. 10/03 - 11.900,00</i> <i>27/01/16 - 11.900,00</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 10/03

CHEQUE Nº 00135

BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27, 01, 16

LIQUIDAÇÃO 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002014 **EMPENHO:** 000749/16 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotação: 231220110 2 041 339 36.00.00 LOCALCAO DE IMOVEIS 04223
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEENVOLVIMENTO ECONOMOM

Credor: 4668 LUIZ CARLOS RHEINHEIMER

CNPJ/CPF: 391.233.329-72
 MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 45

Objeto da Despesa: LOCALCAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS 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) - Exercicio

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, 07 de Marco de 2016.