



# 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  
001026/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 1471

CRÉDOR 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.	4.250,59	51.007,08

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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Parcial  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/03 CHEQUE Nº 03 48 BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITIDO 10,02,16 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**

46.146.0

Nº do Empenho/Tipo  
000307/16 Extra-Orcamentario

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

CRÉDOR 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 07.03.16 07.03.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -79.443,23 VALOR DO EMPENHO 320,25 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1026/16 03/2016 414.369.039-04 S-2 P 1	320,25	320,25

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 320,25

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA  
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 ASSINATURA

CHEQUE Nº BANCO 3912 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: 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: 002044**      **EMPENHO: 001026/16**      **Ordinario**

**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:**

**Valor da Liquidação: R\$** LOCACAO DE IMOVEIS 4.250,59 (quatro mil duzentos e \*\*\*cinquenta e nove centavos) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 320,25 (trêscentos e vinte 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.
- Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

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 e nove centavos) e R\$ 320,25 (trêscentos e vinte reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos) considerando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Marco 320,25 de 2016.