

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000855/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Nº CONTA 1471

756-FILOMENA CURI MARICATO  
 Rua Jose Pinto Rabelo 251 Centro

CPF/CNPJ  
 043.402.429-50

CIDADE Matinhos PR

TIPO DE LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Dispensa por Just	4		21	29.01.16 29.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
134.075,00	62.975,92	36.479,63	26.496,29

QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	Me	Locacao de Imovel para funcionamento do CMEI, localizado na Rua: Jose Pinto Rabelo, 251-Centro, cfe.contrato 006/2015.  TERMO ADITIVO DO CONTRATO  03/2016 04/2016 05/2016	3.316,33	36.479,63

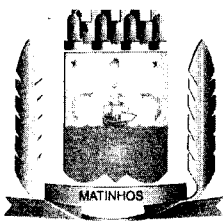
CONTRATO	2015	REDUZIDA	01473
TAXA DE RECURSO	104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO	36.479,63

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11 CHEQUE N 08877 BANCO 397	EMITIDO 29,01,16 LIQUIDAÇÃO 11
TESOUREIRO	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

Nº do Empenho/Tipo  
001910/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
DOT. N° 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 04.11.16 VENCIMENTO 04.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -527.065,56 VALOR DO EMPENHO 142,65 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 855/16, Filomena Cur Maricato, CPF: 043.402.429-50	142,65	142,65

S - 10  
P - 1

LOCAL DE ENTREGA

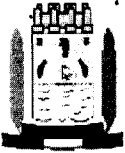
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 142,65

CONFRENTES 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u>
CONTADOR		ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE N° <u>  015.00  </u> BANCO <u>  391  </u>	EMITIDO <u>  04/11/16  </u>	ASSINATURA
TESOUREIRO 		

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: 012642 EMPENHO: 000855/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 36.00.00 LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS 01473  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Credor:** 8756 FILOMENA CURTI MARICATO **CNPJ/CPF:** 043.402.429-50  
 Matinhos

**Licitação:** Dispensa por Jus 4

**Objeto da Despesa:** LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.316,33 (três mil trezentos e \*\*\*\*\*dezesesseis reais e trinta e três centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 142,65

**Total das Retenções:** 142,65  
**VALOR LIQUIDO:** 3.173,68

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\$3.316,33 (três mil trezentos e \*\*\*\*\*dezesesseis reais e trinta e três centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

142,65  
 Matinhos, 04 de Novembro de 2016.