

# 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

000248/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0113.2.049.3390.36.15.00 LOCALCAO DE IMOVEIS

Nº CONTA 3214

8674-MARCIA ELISA RIOS PEREIRA

Av. Paranagua 179 Balneario Rivierone

CPF/CNPJ

479.295.960-87

CIDADE Matinhos

PR

Dispensa por Just

NÚMERO  
59

SOLICITAÇÃO  
013/2016

PROC. COMPRA  
263

EMISSÃO  
12.01.16

VENCIMENTO  
12.01.16

VALOR ORÇADO  
140.000,00

SALDO ANTERIOR  
128.485,60

VALOR DO EMPENHO  
25.500,00

SALDO ATUAL  
102.985,60

QUANT

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

10

ME

Locacao de Imovel para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS.

03/2016 - 30/03/2016

VALOR UNITÁRIO

2.550,00

VALOR TOTAL

25.500,00

CONTRATO

2014

REDUZIDA

03216

TIPO DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00

TOTAL LÍQUIDO

25.500,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 10/11

REQUÊ Nº 03 336 mes 11

VALOR

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 12/01/16

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

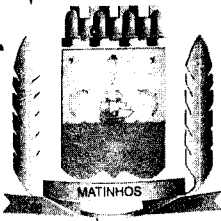
RECIBO

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:

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  
 001906/16 Extra-Orçamentario

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

DOT. 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 04.11.16 04.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -526.799,20 VALOR DO EMPENHO 48,45 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 248/16, Marcia Elisa Rios Pereira, CPF 479.295.960-87.	48,45	48,45

S-9  
 8-1

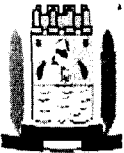
LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 48,45

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  11  </u>
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>des. cc</u> BANCO <u>393</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>04/11/16</u>  ASSINATURA	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   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
 NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012635 EMPENHO: 000248/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 03216  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8674 MARCIA ELISA RIOS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 479.295.960-87  
 Matinhos

**Licitação:** Dispensa por Jus 59

**Objeto da Despesa:** LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.550,00 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 48,45

**Total das Retenções:** 48,45  
**VALOR LIQUIDO:** 2.501,55

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$2.550,00 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

48,45  
 Matinhos, 04 de Novembro de 2016.