

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
007048/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOI 23.122.0109.2.039.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA 2556

CREDORES 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO CPF/CNPJ 00.489.828/0016-31
AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica EMISSÃO 23.08.16 23.08.16

VALOR ORÇADO 42.050,00 SALDO ANTERIOR 3.152,83 VALOR DO EMPENHO 1.202,44 SALDO ATUAL 1.950,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Ocupacao do Mercado Publico Municipal Diferenca ref.reajuste Processo:04936.002492/20114-39	1.202,44	1.202,44
			Parte 28 156,84 (Ume.05/09)		
			Parte 18 261,40 (Ume.05/10)		
			Parte 18 261,40 (Ume.04/11)		
			Parte 18 261,40 (Ume.05/12)		

CONTRATO REDUZIDA 04220
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.202,44

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 31/08/16 CHEQUE Nº 283 C/C BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23/08/16 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: 013168 **EMPENHO:** 007048/16 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 47.00.00 Patrimônio da União 04220
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 70 SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO **CNPJ/CPF:** 00.489.828/0016-31
CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: Patrimônio da União OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON
Valor da Liquidação: R\$ 261,40 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta ****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 261,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

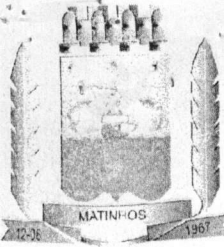
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 261,40 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta ****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro 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
000912/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 23.122.0109.2.039.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao		Nº CONTA 2556
CREDOR 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO			CPF/CNPJ 00.489.828/0016-31	CIDADE CURITIBA PR
ENDEREÇO AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL			PHONE	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO Mem.022/16	PROC. COMPRA	EMISSÃO 02.02.16
VALOR ORÇADO 36.000,00		SALDO ANTERIOR 33.007,91	VALOR DO EMPENHO 32.912,99	SALDO ATUAL 94,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Taxa de ocupacao do Mercado Publico Municipal. Periodo:2016	32.912,99	32.912,99
			28 2.992,09 (Uenc.04/03)		
			28 2.992,09 (Uenc.05/04)		
			28 2.992,09 (Uenc.05/05)		
			28 2.992,09 (Uenc.03/06)		
			28 2.992,09 (Uenc.05/07)		
			28 2.992,09 (Uenc.05/08)		
			28 2.992,09 (Uenc.05/09)		
			28 2.992,09 (Uenc.05/10)		

CONTRATO	REDUZIDA 04220
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 32.912,99

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 06.773 BANCO 3900	EMITIDO 02,02,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 1/1 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

Parte 28 2.992,09 (Uenc.04/11)
→ Parte 28 2.992,09 (Uenc.05/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013167 EMPENHO: 000912/16 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 47.00.00 Patrimonio da Uniao 04220
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 70 SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO **CNPJ/CPF:** 00.489.828/0016-31
 CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: Patrimonio da Uniao OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON
Valor da Liquidação: R\$ 2.992,09 (dois mil novecentos e ****noventa e dois reais
 e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.992,09

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\$ 2.992,09 (dois mil novecentos e ****noventa e dois reais e nove centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2016.