

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
 008240/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA 3106

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica SOLICITAÇÃO OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 18.10.16 18.10.16

VALOR ORÇADO 79.264,50 SALDO ANTERIOR 1.056,50 VALOR DO EMPENHO 1.056,14 SALDO ATUAL 0,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Reajuste das taxas/SPU ref. areas de quiosques na orla de caioba. Meses: Novembro/Dezembro/2017	1.056,14	1.056,14

→ Parte R\$ 528,07 (Venc. 04/11)
 → Parte R\$ 528,07 (Venc. 05/12)

CONTRATO REDUZIDA 04133
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livros) Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.056,14

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 26/10
 CHEQUE Nº 065.00
 BANCO 3992
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 18/10/16
 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

SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO PARANÁ

PROCESSO: 04936.006927/2013-86

ASSUNTO: CÁLCULO DE ARRENDAMENTO - QUIOSQUES

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MATINHOS

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30/09/2015

VALOR INICIAL: R\$ 6.016,00 REAJUSTE: ANUAL COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-E IBGE

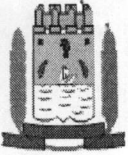
PAGAMENTO: ATÉ O 5º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO

MULTA: 3% JUROS: 1% AO MÊS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: IPCA-E IBGE

OBS.: Atualização monetária do valor da mensalidade calculada desde o dia seguinte ao do vencimento até a data do pagamento, utilizando-se a base de cálculo do IPCA-E/IBGE

VENC	VALOR	MULTA	DATA PAG.	VALOR PAGO	JUROS	AT.MON	DÉBITO	VENC.	DATA PAG.
05/10/15	200,53								
30/11/15	6.216,53		27/11/15	6.216,53					
04/12/16	6.016,00	180,48			300,80	241,01	6.738,29	05/05/16	20/04/16
05/01/16	6.016,00		23/12/15	6.016,00					
05/02/16	6.016,00		03/02/16	6.016,00					
04/03/16	6.016,00		02/03/16	6.016,00					
05/04/16	6.016,00		30/03/16	6.016,00					
05/05/16	6.016,00		20/04/16	6.016,00					
05/06/16	6.016,00		25/05/16	6.016,00					
05/07/16	6.016,00		22/06/16	6.016,00					
05/08/16	6.016,00		03/08/16	6.016,00					
05/09/16	6.016,00		31/08/16	6.016,00					
05/10/16	6.016,00		21/09/16	6.016,00					
Reajuste: 8,7778% - Fonte: IBGE									
05/11/16	6.544,07								

* Valor do arrendamento para o período 01/out/2016 a 30/set/2017 = R\$ 6.544,07



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013166 **EMPENHO:** 008240/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 47.00.00 Patrimonio da Uniao 04133
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 528,07 (quinhentos e vinte e oito reais e sete *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 528,07

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

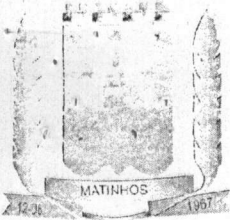
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 528,07 (quinhentos e vinte e oito reais e sete *****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
000364/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA 3106

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 20.01.16 20.01.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
74.081,50 74.081,50 72.192,00 1.889,50

Table with columns: ITEM, QUANT., UNID., ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten entries for 'Despesas com pagamentos das areas de quiosques na Orla de Caioba' and a list of payments from 05/02/2016 to 05/09.

CONTRATO REDUZIDA 04133
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO 72.192,00
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO 30/11/16
CHEQUE Nº deb.c.c
BANCO 3900
EMITIDO 20,01,16
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 NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes at the bottom: 286.016,00 Venc. 05/10, 186.016,00 Venc. 04/11, -D 786.016,00 Venc. 05/12 (Parte)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013165 **EMPENHO:** 000364/16 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 47.00.00 Patrimônio da União 04133
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 6.016,00 (seis mil e dezesseis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.016,00

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\$ 6.016,00 (seis mil e dezesseis reais*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2016.