

# 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

*cadastro 46.146-0*

## NOTA DE EMPENHO

*R\$ 320,25 =*

Nº do Empenho/Tipo  
001026/16 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 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	Locação de imóvel para armazenamento de materiais, situado Rua Dossego n.06, Centro, cfe. TERMO ADITIVO do Contrato: 009/2013.  <i>março / 2016</i> <i>abril 2016</i> <i>maio 2016</i> <i>junho 2016</i> <i>julho 2016</i>	a  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  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO *09/02/16*  
CHEQUE Nº *08.27*  
BANCO *3910*  
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 10/02/16  
LIQUIDAÇÃO *1/1*  
EMITENTE *[Signature]*

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

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**

46146-0

Nº do Empenho/Tipo  
 000236/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 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: MATINHOS PR  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 03.02.17 VENCIMENTO: 03.02.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -74.839,90 VALOR DO EMPENHO: 320,25 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1026/16 irrf	320,25	320,25
			S - 1		
			P - 1		

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 320,25

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
	 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	DATA: 1/1
CONTADOR		ASSINATURA
TESOURARIA		
CHEQUE Nº: <u>aus. cc</u>	EMITIDO: <u>03/02/17</u>	ASSINATURA
BANCO: <u>3910</u>		
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: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 1830/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....: 414.369.039-04 0  
CONTRIBUINTE...:SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE N° 0  
ENDEREÇO.....:  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
• CEP.....:83260000

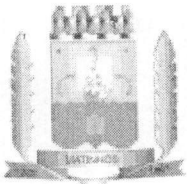
ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 1 03/03/2017	320,25	,00	,00	0,00	320,25

trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos 320,25

DATA DE EMISSÃO...:03/02/2017  
DATA DE VALIDADE...:03/03/2017  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000003-3 20252632201-3 70303000000-3 00018300979-4





# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 1830/2017

CADASTRO.....:6 461460  
CPF/CNPJ.....: 414.369.039-04 0  
CONTRIBUINTE...:SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE N° 0  
ENDEREÇO.....:  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
CÉP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-01	1	03/03/2017	320,25	0,00	0,00	0,00		320,25

trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos

320,25

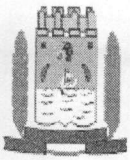
DATA DE EMISSÃO...:03/02/2017

DATA DE VALIDADE...:03/03/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.  
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco.

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000840    **EMPENHO:** 001026/16    Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 36.15.00    00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 7250 SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE    **CNPJ/CPF:** 414.369.039-04  
**Licitação:**    Dispensa por Jus 5    Matinhos

**Objeto da Despesa:**    **LOCACAO DE IMOVEIS**  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.250,59    (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta 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.
- 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\$4.250,59 (quatro mil duzentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

320,25  
Matinhos,    03 de Fevereiro de 2017.