



# 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

175,95

Nº do Empenho/Tipo  
 001027/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT  
 DOT. 13.391.0106.2.036.3390.36.15.00 LOCALACAO DE IMOVEIS Nº CONTA 2330

CREDOR 7896-JULIANO CARLOS GRACIOTTO CPF/CNPJ 027.136.569-23  
 ENDEREÇO Av.Curitiba 1145 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 17 EMISSÃO 10.02.16 VENCIMENTO 10.02.16

VALOR ORÇADO 42.678,50 SALDO ANTERIOR 42.678,50 VALOR DO EMPENHO 42.460,32 SALDO ATUAL 218,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locacao de imovel para armaze namento dos enfeites natali - nos, situado na Av.Curitiba n. 3.060-Bom Retiro, cfe.TERMO ADITIVO do Contrato:013/2012  03/2016 - 30/03/16	3.538,36	42.460,32

CONTRATO 2012 REOUZIDA 02331  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 42.460,32

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/04  
 CHEQUE Nº 03 238 mls 04  
 BANCO 390  
 TESOUREIRO

EMITIDO 10,02,16  
 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

## 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  
 000446/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 10-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
 N° CONTA: 01540

DOT.: CREDOR: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: CIDADE: MATINHOS PR

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE: LICITAÇÃO: Mar se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 04.04.16 VENCIMENTO: 04.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-461.664,45	175,95	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF IRRF EMPENHO 1027  S-3 P-1	175,95	175,95

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 175,95

CONFERENTE  <i>[Signature]</i> CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
--	---	---

TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  </u> cc	ASSINATURA
BANCO <u>  </u>	ASSINATURA
<i>[Signature]</i> TESOUREIRO	EMITIDO: <u>04/04/16</u>

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: 003441 EMPENHO: 001027/16 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA  
 Dotação: 133910106 2 036 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 02331  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Credor: 7896 JULIANO CARLOS GRACIOTTO

CNPJ/CPF: 027.136.569-23  
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 6

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 3.538,36 (tres mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)  
 Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 175,95

Total das Retenções:

175,95

VALOR LIQUIDO: 3.362,41

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\$ 3.538,36 (tres mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) em conformidade com a Lei.

descontando as deduções cabíveis de R\$

175,95

Matinhos, 04 de Abril

de 2016.