



# 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

pedimento -> 46.148-0

## NOTA DE EMPENHO

R\$ 125,95

Nº do Empenho/Tipo  
001027/16 Ordinário 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

CREADOR 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 armazemamento 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 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016	3.538,36	42.460,32

CONTRATO 2012 REDUZIDA 02331  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) \*- Exercic TOTAL LÍQUIDO 42.460,32

CONFERENTE   MO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 03 291 BANCO TESOUREIRO	EMITIDO 10,02,16 LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>  EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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**

*CAD - 46.148-0*

*R\$ 175,95*

Nº do Empenho/Tipo  
002170/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
DOT. N° CONTA 01540

CREDOR 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO N° NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 02.12.16 02.12.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -693.357,40 VALOR DO EMPENHO 175,95 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1027 mes 12	175,95	175,95

*S - 10  
P - 1*

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 175,95

<p>CONFERENTE</p> <p>CONTADOR</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u>  /  /  </u></p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <i>015.00</i></p> <p>BANCO <i>3300</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>  02/12/16  </u></p>	<p>ASSINATURA</p>

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:** 013718      **EMPENHO:** 001027/16      Ordinario

**Órgão:** 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) - Exercicio

**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\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

175,95  
 Matinhos,      02      de Dezembro      de 2016.