



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

coadost -> 46.148-0

NOTA DE EMPENHO

R\$ 175,95

Nº do Empenho/Tipo
001027/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULT
 DOT. 13.391.0106.2.036.3390.36.15.00 LOCALIZAÇÃO 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 natalinos, 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

 NÚ MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/07
 CHEQUE Nº 00 495
 BANCO 390

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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

46148-0

Nº do Empenho/Tipo
001066/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-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
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 08.07.16 08.07.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -406.736,36 VALOR DO EMPENHO 175,95 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 1027 irrf 07/2016	175,95	175,95

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 175,95

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>016,00</u> BANCO <u>390</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u>08/07/16</u>	LIQUIDAÇÃO DATA <u>1/1</u> ASSINATURA
---	--	---

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: 007699 **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.

Matinhos, 08 de Julho 175,95 de 2016.