

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
 001027/16 Ordinario Orcamentario

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

CPF/CNPJ
 027.136.569-23
 CIDADE Matinhos PR

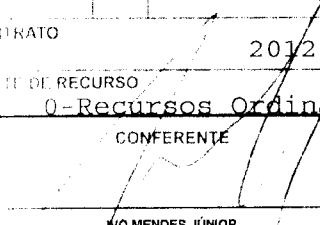
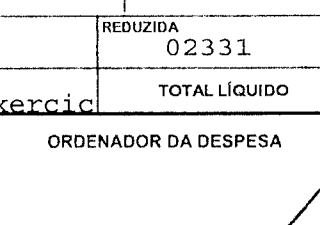
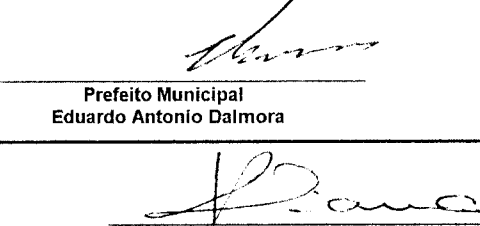
7896-JULIANO CARLOS GRACIOTTO
 Av. Curitiba 1145 Bom Retiro

DISPENSACAO Dispensa por Just Nº 6 SOLICITACAO PROC. COMPRA 17 EMISSAO 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

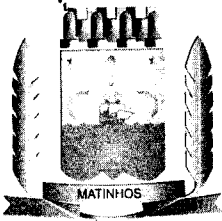
QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Me	Locacao de imovel para armaze namento dos enfeites natali - nos, situado na Av. Curitiba n. 3.060-Bom Retiro, cfe. TERMO ADITIVO do Contrato: 013/2012	3.538,36	42.460,32

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

CONFERENTE  MENO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 10/11/16 CHEQUE Nº 03 738 mes 11 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 10,02,16 LIQUIDACAO EMITENTE 
---	---

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE
 PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 _____ 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

96.148-0

Nº do Empenho/Tipo
001912/16 Extra-Orcamentario

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
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE
 CIDADÉ MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica 04.11.16 04.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -529.252,79 VALOR DO EMPENHO 175,95 SALDO ATUAL

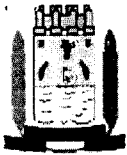
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 1027/16, Juliano Carlos Graciotto, CPF: 027.136.569-23. S - 9 P - 1	175,95	175,95

LOCAL DE ENTREGA
 FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 175,95

CONFRENTÉ 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
CONTADOR	EMITIDO <u>04/11/16</u>	ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>duz. cc</u> BANCO <u>399</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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012645 **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, 04 de Novembro de 2016.