

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

IR 175,27 =

Nº do Empenho/Tipo
 003532/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA 17 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 61.581,37 SALDO ANTERIOR 61.581,37 VALOR DO EMPENHO 35.383,60 SALDO ATUAL 26.197,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Locacao de imovel para armazena- mento dos enfeites natalinos, si- tuado na Av. Curitiba, 3.060-Bom Retiro, cfe. TERMO ADITIVO do Con- trato: 13/2012. <i>mau abil' maio fundo</i>	3.538,36	35.383,60

CONTRATO 2012 REDUZIDA 02331
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 35.383,60

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/12
 CHEQUE Nº 03 903 M12
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 10/05/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ofício Nr. 273 de 10/02/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCADOR: JULIANO CARLOS GRACIOTTO
CONTRATO: Nº 013/2012
DISPENSA: Nº 006/2012
PROC. Nº: Nº 017/2012
INÍCIO DO CONTRATO: 15/02/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 15/02/2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Locação de Imóvel - Armazenamento de materiais Secretaria	12	Meses	0	0	11		R\$ 42.460,32		R\$ 3.538,36	R\$ 38.921,96
TOTAL											R\$ 38.921,96

AUTORIZO

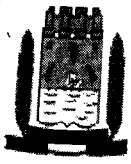
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 10/02/2017

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação
Decreto nº 124/2017

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

0.23330
10.02.2017
12/12
12/12
12/12



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013367 EMPENHO: 003532/17 Ordinário

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 175,27

Total das Retenções: 175,27
VALOR LIQUIDO: 3363,09

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

Matinhos, 06 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005857000000

VALOR TOTAL:

3.363,09

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JULIANO CARLOS GRACIOTTO

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.025.085-5

=====

Nr. Autenticação: 2.B00.091.831.3BC.F15