



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 R\$ 218,88

CAD 46148-0

Nº do Empenho/Tipo
001914/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CUI
DOT. 13.391.0106.2.039.3390.36.15.00 LOCACAO 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 7 SOLICITAÇÃO 773/2018 PROC. COMPRA 21 EMISSÃO 23.03.18 23.03.18

VALOR ORÇADO 66.507,88 SALDO ANTERIOR 105.031,16 VALOR DO EMPENHO 45.600,00 SALDO ATUAL 59.431,16

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ms	Locacao de imovel localizado a A Curitiba no 1613, lote 85 medind 300m ² de area construida da plan "Balneario Sao Sebastiao", Bairr Bom Retiro, matricula 35.401 no Cartorio de Registro de Imoveis Comarca de Guaratuba-PR, o imove sera utilizado para deposito e estoque dos materiais utilizados pela Secretaria Municipal de Educacao. O reajuste do valor da locacao sera efetuado anualmente de acordo com a variacao dos ultimos 12 meses do IGPM-FGV, e falta deste outro indice que ven substitui-lo.	3800,0000	45.600,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 03 613 mes 20
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
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

Ref. Parc. 01/18 R\$ 3.800,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010469 EMPENHO: 001914/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 039 339 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 7

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.800,00 (tres mil e oitocentos ****reais*****

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 218,88

Total das Retenções:
 218,88
VALOR LIQUIDO: 3.581,12

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\$ 3.800,00 (tres mil e oitocentos ****reais*****

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

218,88
 Matinhos, 05 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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: 11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004041000000

VALOR TOTAL: 3.581,12

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JULIANO CARLOS GRACIOTTO

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.025.085-5

=====

Nr. Autenticação: E.696.536.773.42D.13D