

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

Nº do Empenho/Tipo
003533/17 Ordinário Orcamentario

DR 320,30

ORGÃO	8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario		
DOT.	12.361.0108.2.024.3390.36.15.00			LOCACAO DE IMOVEIS	Nº CONTA	1471	
CREDOR	7250-SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE			CPF/CNPJ	414.369.039-04		
ENDERECO	Rua:Bento Munhoz da Rocha Neto			FONE	CIDADE	PR	
EMISSÃO	10.05.17			10.05.17			
VALOR ORÇADO	105.000,00		SALDO ANTERIOR	101.683,67		VALOR DO EMPENHO	42.507,90
					SALDO ATUAL		59.175,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Locacao de imovel para armazena- mento de materiais, situado a Rua:Do Sossego,06-Centro,cfe. TERMO ADITIVO do Contrato: 09/2013.	4.250,79	42.507,90

*março
abril
maio
junho* } OB 136

CONTRATO	2013	REDUZIDA	01473	
FONTE DE RECURSO	104-25% sobre demais impostos vinculados a		TOTAL LÍQUIDO	42.507,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 00323 nos 12 BANCO 3912 TESSOURARIA	EMITIDO 10/05/17 LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

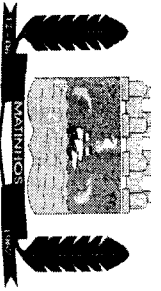
RECIBO

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ofício Nr. 274 de 10/02/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCADORA: SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE
CONTRATO: Nº 009/2013
DI - NSA: Nº 005/2013
PROCESSO: Nº 027/2013
INÍCIO DO CONTRATO: fevereiro de 2017
VENCIMENTO CONTRATO: fevereiro de 2018

Fonte de Recurso: 14

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Locação de Imóvel - Central de Abastecimento	12	Meses	0	0	11		R\$ 51.009,48		R\$ 4.250,79	R\$ 46.758,69
TOTAL											R\$ 46.758,69

AUTORIZO

~~CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS~~

DATA: 18/02/2017

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013378 **EMPENHO:** 003533/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 01473
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 7250 SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

CNPJ/CPF: 414.369.039-04
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 5

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.250,79 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos)

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 320,30

Total das Retenções: 320,30
VALOR LIQUIDO: 3.930,49

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 4.250,79 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e setenta e nove 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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005784000000

VALOR TOTAL:

3.930,49

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.004.939-5

=====

Nr. Autenticação: E.32A.937.9B0.858.2BC