



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

46148-0

TR 175,27 =

Nº do Empenho/Tipo
003532/17 Ordinário 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 LOCALCAO 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 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>março abril maio junho</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/O-2
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/11
CHEQUE Nº 03815 nos 11
BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 10/05/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *Hauer*

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: 011942 **EMPENHO:** 003532/17 **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 175,27

Total das Retenções: 175,27
VALOR LIQUIDO: 3.363,09

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\$ 175,27 em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005196000000

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: 6.050.9D7.1DF.5DD.F20