

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

46 2260

148,42

Nº do Empenho/Tipo
001133/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 4655

CREDOR 8756-FILOMENA CURI MARICATO CPF/CNPJ 043.402.429-50
ENDEREÇO Rua Jose Pinto Rabelo 251 Centr FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 4 SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA 21 EMISSÃO 07.02.17 07.02.17

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 45.000,00 VALOR DO EMPENHO 36.902,80 SALDO ATUAL 8.097,20

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 11 | Me | Locacao de imovel para funcio- namento do CMEI, localizado na Rua: Jose Pinto Rabelo, 251-Cen- tro. Cfe. Termo Aditivo do Contrato: 006/2015. | 3.354,80 | 36.902,80 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04703

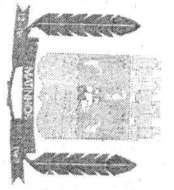
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 36.902,80

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/FR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/05/17</p> <p>CHEQUE Nº OF mesas</p> <p>BANCO 39.12</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 07/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p></p> <p>EMITENTE</p> |
|--|--|

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

Ofício N.º 236 de 06 de fevereiro de 2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RAQUEL SILVINO

EMPRESA: FILOMENA CURRI MARICATO
CPF 043.402.429-50
CONTRATO: 006/2015
DISPENSA: 004/2015
PROCESSO: 021/2015
INICIO DO CONTRATO: 09/02/2017
VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/02/2018

RAQUEL SILVINO
Fonte de Recurso : 104 Reserva de saldo 112

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITARIO | VALOR EMPENHO |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 | Locação de 01 imóvel localizado na Rua José Pinto Rabele, 251 Centro, que atende os alunos da Rede Municipal de Ensino de Matinhos | 1 | undl | 1 | 0 | 11 | 0 | R\$ 3.354,80 | R\$ 36.902,80 |
| TOTAL GERAL R\$ 36.902,80 | | | | | | | | | |

D-4655

05-112

Raquel Silvano
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral de Educação

Decreto nº 124/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 07/02/2017
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: 003671 **EMPENHO: 001133/17** **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 04703
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8756 FILOMENA CURI MARICATO

CNPJ/CPF: 043.402.429-50
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 4

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.354,80 (tres mil trezentos e *****cinquenta e quatro r
 eais e oitenta centavos*****
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 148,42

Total das Retenções: 148,42
VALOR LIQUIDO: 3.206,38

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\$3.354,80 (tres mil trezentos e *****cinquenta e quatro reais e oitenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Abril 148,42 de 2017.



Emissão de comprovantes

A33B101314837052074
10/05/2017 13:34:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.49
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P V CINCO PORCENTO EDUC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS
CONTA: 1.002.771-3

FAVORECIDO: FILOMENA CURI MARICATO
CPF/CNPJ: 043.402.429-50
VALOR: R\$ 3.206,38
DEBITO EM: 10/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A5.1C0.53F.91F.F14

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.