



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
001544/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 1405

CREADOR 8394-JULIO CESAR DIAS PLAISANT CPF/CNPJ 037.853.829-28
 ENDEREÇO Rua: Reboucas 667 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 06.03.18 06.03.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 34.987,72 VALOR DO EMPENHO 123,28 SALDO ATUAL 34.864,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	1	Diarias para deslocamentos a GUARATUBA-PR, p/transporte de alunos noturnos, cfe. ofício: 030/2018/Sec. Educ.	15,4100	123,28

CONTRATO REDUZIDA 01406
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 123,28

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA CERETTI
 CPF: PR 0002610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 015/03/21/03
 CHEQUE Nº 03 39 de 364
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/03/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

 EMITENTE

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: 001714 **EMPENHO:** 001544/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 01406
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8394 JULIO CESAR DIAS PLAISANT **CNPJ/CPF:** 037.853.829-28
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 123,28 (cento e vinte e tres *****reais e vinte e oito
*****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23,28

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\$ 123,28 (cento e vinte e tres ***** reais e vinte e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 08 de Marco de 2018.