

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

Nº do Empenho/Tipo
003504/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 1476

CREADOR 4315-UNDIME-PR CPF/CNPJ 81.398.588/0001-85
ENDEREÇO AV.REPUBLICA ARGENTINA 452 AGUA FONE 3015-9939 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.04.16 30.04.16

VALOR ORÇADO 735.000,00 SALDO ANTERIOR 515.179,32 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 514.479,32

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Inscricao da servidora: JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES p/ participar do Encontro Para-naense de Politicas Publicas Educacionais-3a.Etapa, nos dias: 10 e 11/05/2016, no municipio de Curitiba-Pr, cfe. oficio: 1204/16/Sec. Educ. | 700,00 | 700,00 |

CONTRATO REDUZIDA 01500

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 700,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-8

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/04
CHEQUE Nº 045.00
BANCO 390
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25, 04, 16
LIQUIDAÇÃO 1/1
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

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAU

Vencimento

30/04/2016

BENEFICIÁRIO

UNIAO NAC DIRIG MUNIC EDUC PR

CNPJ: 81.398.588/0001-85

Agência/Código beneficiário

3891/47471-4

Endereço do beneficiário

AV REPUBLICA ARGENTINA 452 SALA 7 AGUA VERDE CURITIBA PR 80240-210

| Data do documento | No. do documento | Especie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|
| 20/04/16 | 18207643 | DM | N | 20/04/16 | 176/18207643-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 176 | R\$ | | | 700,00 |

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

CNPJ/CPF - 76017466000161

PAGADOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINH
RUA DA FONTE, 331
83 26 CENTRO MATINHOS PR
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76189 20764.383897 14747.140003 1 67800000070000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAU

Vencimento

30/04/2016

BENEFICIÁRIO

UNIAO NAC DIRIG MUNIC EDUC PR

CNPJ: 81.398.588/0001-85

Agência/Código beneficiário

3891/47471-4

| Data do documento | No. do documento | Especie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|
| 20/04/16 | 18207643 | DM | N | 20/04/16 | 176/18207643-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 176 | R\$ | | | 700,00 |

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

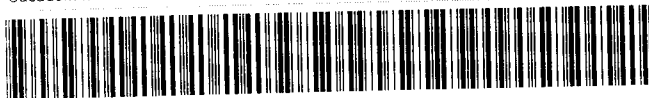
CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

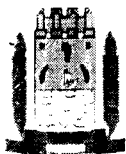
CNPJ/CPF - 76017466000161

PAGADOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINH
RUA DA FONTE, 331
83 26 CENTRO MATINHOS PR
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004413 EMPENHO: 003504/16 Ordinário

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 CURSOS 01500
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 4315 UNDIME-PR **CNPJ/CPF:** 81.398.588/0001-85
 CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 700,00 (setecentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 700,00

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\$ 700,00 (setecentos reais*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2016.