



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
 003263/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Não se Aplica 20.04.16 27.04.16

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 735.000,00 | 517.229,32 | 1.350,00 | 515.879,32 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Ref. Anuidade-Cfe. ofício: 1161/16 Sec. Educ. | 1.350,00 | 1.350,00 |

CONTRATO REDUZIDA 01477
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO 1.350,00
 104-25% sobre demais impostos vinculados a

CONFERENTE

 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/04
 CHEQUE Nº 215.00
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 20,04,16
 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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75207 44724.763899 14747.140003 6 67770000135000
 Valor: R\$ 1.350,00

Recibo do Sacado



UNDIME-PR
 81.398.588/0001-85
 Av. República Argentina, 452 - Sala 07
 Curitiba / PR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 44724.763899 14747.140003 6 67770000135000

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente UNDIME-PR | | Agência/Código do Cedente 3891 / 47471-4 | | Especie R\$ | Quantidade | Nosso número 175/20447247-6 |
| Número do documento A16MATI | | CPF/CNPJ 81.398.588/0001-85 | Vencimento 27-04-2016 | | Valor documento 1.350,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos 0,00 | (-) Outras deduções 0,00 | (-) Mora / Multa 0,00 | (-) Outros acréscimos 0,00 | (-) Valor cobrado 1.350,00 | | |

Sacado:

Prefeitura Municipal de Matinhos - CNPJ: 76.017.466/0001-61

Demonstrativo

Undime PR

Pagamento referente a anuidade de 2016

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 44724.763899 14747.140003 6 67770000135000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 27-04-2016 |
| Cedente UNDIME-PR | | | | | Agência/Código cedente 3891 / 47471-4 |
| Data do documento 20-04-2016 | Nº do documento A16MATI | Especie doc. N | Acerto N | Data processamento 20-04-2016 | Nosso número 175/20447247-6 |
| Use do banco 175 | Carteira 175 | Especie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (-) Valor documento 1.350,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr(a). Caixa, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Undime PR http://www.undimepr.org.br | | | | | (-) Desconto / Abatimentos 0,00 |
| | | | | | (-) Outras deduções 0,00 |
| | | | | | (-) Mora / Multa 0,00 |
| | | | | | (-) Outros acréscimos 0,00 |
| | | | | | (-) Valor cobrado 1.350,00 |

Sacado:

Prefeitura Municipal de Matinhos - CNPJ: 76.017.466/0001-61

Rua da Fonte, 331 - CEP: 83.260-000

Matinhos - PR

Cód. Caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004151 **EMPENHO:** 003263/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E 01477
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 4315 UNDIME-PR

CNPJ/CPF: 81.398.588/0001-85
 CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.350,00

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\$ 1.350,00 (um mil trezentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 22 de Abril de 2016.