



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: 002324/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO	Nº CONTA 72
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, #		
CREDOR 5120-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	CPF/CNPJ 76.694.132/0001-22	CIDADE Curitiba PR
ENDEREÇO Rua: Voluntarios da Patria --di	EMISSÃO 06.04.18	PROC. COMPRA 20.04.18
LICITAÇÃO Nao se Aplica	SOLICITAÇÃO GAB.PREF.	VALOR DO EMPENHO 850,00
VALOR ORÇADO 96.287,79	SALDO ANTERIOR 68.499,51	SALDO ATUAL 67.649,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Mensalidade do mes de abril/2018/Gab.Pref.	850,0000	850,00

CONTRATO	REDUZIDA 04020
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 850,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DE PRETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 11/04/18
 CHEQUE Nº sub. cc
 BANCO 399
 TESOUREIRO

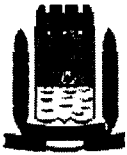
ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/04/18
 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 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003027 **EMPENHO:** 002324/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FE 04020
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 5120 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA **CNPJ/CPF:** 76.694.132/0001-22
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 850,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta ***reais*****

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

Matinhos, 10 de Abril de 2018.