



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
004830/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 1476

CREDOR 9968-IEM-INST.DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CPF/CNPJ 02.310.921/0001-86
ENDEREÇO Rua: Dos Andradas-Sala 1.603 1 FONE (5103778-1188 CIDADE Porto Alegre RS

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 03.07.18 03.07.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 199.667,22 VALOR DO EMPENHO 1.520,00 SALDO ATUAL 198.147,22

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Inscricoes das servidoras abai xo relacionado para participa- rem da CAPACITACAO EM TRANSPOR TE ESCOLAR:REGULAMENTACAO MUNI CIPAL E FISCALIZACAO E DE TRAN SITO,nos dias:06 e 07 de agos- to de 2018,no municipio de Cu- ritiba-Pr,cfe.oficio:0734/2018 Sec.Educ. LUCIANA DAL PONT SUZAMARA DREHER CORDEIRO	760,0000	1.520,00

CONTRATO REDUZIDA 01500

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.520,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/08/18
CHEQUE Nº 00 216 NF 984
BANCO 395

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/07/18
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: 1/1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008109 **EMPENHO:** 004830/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 CURSOS 01500
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9968 IEM-INST.DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.310.921/0001-86
 Porto Alegre

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: CURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 520,00

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\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais*****

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

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.