



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005975/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 27.812.0107.2.038.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2390

CREADOR 5821-IRINEU ZIMMER JUNIOR ME CPF/CNPJ 04.254.093/0001-31
ENDEREÇO Av. Sete de Setembro 372 Balnear FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 77 SOLICITAÇÃO 2221/2018 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 20.08.18 20.08.18

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 40.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.635,36 SALDO ATUAL 37.364,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3		2 PE	Locacao, instalacao e operacao de aparelhagem de som para eventos de porte intermediario, periodo de disponibilizacao de 01 (um) dia. SEC.MUN.DE EDUCACAO/JOOS ESCOLARES	1317,6800	2.635,36

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04439

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.635,36

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DE VITI CRC/PR-0302860-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/12</p> <p>CHEQUE Nº 00900NF 285</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013973 EMPENHO: 005975/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 278120107 2 038 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 04439
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS

Credor: 5821 IRINEU ZIMMER JUNIOR ME

CNPJ/CPF: 04.254.093/0001-31
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 77

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.635,36 (dois mil seiscentos e ***trinta e cinco reais e trinta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 635,36

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\$ 2.635,36 (dois mil seiscentos e ***trinta e cinco reais e trinta e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.