

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
 000250/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1409

CREDOR 287-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CPF/CNPJ 76.437.383/0001-21
 ENDEREÇO Ru: Dos Funcionarios 1645 Juvevê FONE (41) 3313-3200 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 007/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	150.000,00	990,00	149.010,00

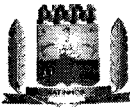
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	un	Pasta Individual do Aluno Cod. 001.	0,3300	990,00

CONTRATO REDUZIDA 01420
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 990,00

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 15/02 CHEQUE Nº 0320 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 15/01/18 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				007/2018	
Modalidade:					
Requisitante:		Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte			
Fornecedor:		Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná			
Endereço:		Rua dos Funcionários, 1645 Juvevê			
Cidade:		Curitiba - Paraná			
Fone:		(41) 3313-3200/3313-3217 - Fax: (41) 3313-3279			
CNPJ.:		76.437.383/0001-21			
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	3000	Unid.	Pasta individual do Aluno Código 001	R\$ 0,33	R\$ 990,00
			Escolas: 2000		
			Creches: 500		
			Pré Escolas: 500		
				Total:	R\$ 990,00

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

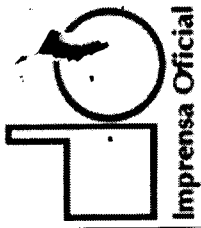
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
Fone: 41 3313.3200
CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FATURA

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE
Nº 557428

NATUREZA DE OPERAÇÃO Impressos Produtos Acabado Gov	CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	---------------	--------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CEP 83260-000
NOME RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos - Sec. de Finanças		INSCR. ESTADUAL Isenta
ENDEREÇO R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131	BAIRRO Centro	CNPJ CPF 76.017.466/0001-61
CIDADE Matinhos	TELEFONE (41)3971-6000	UF PR

DATA DE EMISSÃO 19/01/2018
EMITENTE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
557428/1	18/02/18	990,00			

Novencentos e noventa reais

DADOS DO PRODUTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	Pasta Individual 001 pedido 06305 empenho 250	3.000	un	0,33	990,00	

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

TOTAL 990,00

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NOTA FATURA
SÉRIE
Nº 557428



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000732 **EMPENHO:** 000250/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01420
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 287 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO **CNPJ/CPF:** 76.437.383/0001-21
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 990,00

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\$ 990,00 (novecentos e noventa reais*****

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

Matinhos, 19 de Janeiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:53:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000246000000

VALOR TOTAL:

990,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.793-4

CONTA : 00.000.010.231-8

=====