



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
 000719/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.367.0108.2.032.3350.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PA Nº CONTA 1997

CREADOR 390-APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI CPF/CNPJ 80.299.480/0001-72
 ENDEREÇO Av. Republica do Paraguay 58 de FONE (41)3453-2003 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO of.190/18 PROC. COMPRA EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
274.633,55	274.633,55	273.135,60	1.497,95

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12		Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matinhos com a finalidade de garantir o atendimento a portadores de necessidades especiais, cfe. oficio 190/2018 Secretaria Municipal de Educacao	22761,3000	273.135,60

CONTRATO REDUZIDA 01999
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 273.135,60

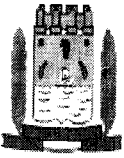
CONFERENTE JVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

DATA DE PAGTO 31-01-18
 CHEQUE Nº 12345
 BANCO 2910

EMITIDO 29/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000525 **EMPENHO:** 000719/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123670108 2 032 335 43.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PAR 01999
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL

Credor: 390 APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS E **CNPJ/CPF:** 80.299.480/0001-72
Licitação: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 45.522,60 (quarenta e cinco mil *****quinhentos e vinte e
*****dois reais e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 45.522,60

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\$ 45.522,60 (quarenta e cinco mil *****quinhentos e vinte e *****dois reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 29 de Janeiro de 2018.



Emissão de comprovantes

A33G311531650732073
31/01/2018 16:14:10

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43
385003850 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.850.000.008.022
VALOR TOTAL	45.522,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO CONV PREF MUN
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 8.022-5
NR. DOCUMENTO 663.850.000.007.074
=====

NR.AUTENTICACAO	8.48E.BA7.B20.CAE.AFF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.