

# 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  
 004664/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1476

CREDOR 7338-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI CPF/CNPJ 03.802.018/0001-03  
 ENDEREÇO Av. Candido de Abreu 200 Centro FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 25.06.18 25.06.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 223.049,44 VALOR DO EMPENHO 8.404,35 SALDO ATUAL 214.645,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Termo de cooperacao do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Matinhos, Fetiep e o Sesi, cfe. oficio:0692/2018/Sec.Educ.	8404,3500	8.404,35

CONTRATO REDUZIDA 01517  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 8.404,35

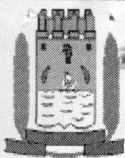
<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-006286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 05/07/18 CHEQUE Nº 03 168 BANCO 3910  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 25/06/18 LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>  <b>EMITENTE</b>

**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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006398      **EMPENHO:** 004664/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 01517  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 7338 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI      **CNPJ/CPF:** 03.802.018/0001-03  
CURITIBA

**Licitação:**      Não se Aplica

**Objeto da Despesa:**      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 8.404,35      (oito mil quatrocentos e \*\*quatro reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 8.404,35

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\$ 8.404,35 (oito mil quatrocentos e \*\*quatro reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      03      de Julho      de 2018.