

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
004189/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 599

CREDOR 9395-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CPF/CNPJ 77.538.510/0001-41
Rua: Brasilino Moura 253 Ahu FONE CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS.SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 15.06.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 142.000,00 SALDO ANTERIOR 47.414,63 VALOR DO EMPENHO 140,00 SALDO ATUAL 47.274,63

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	1	Inscricoes dos serbidores abai xo relacionado para participa- rem do CONGRESSO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLES CENTE,nos dias:19-20 e 21 de junho/2018,cfe.oficio:067/2018 Sec.Ass.Social. CLAUDIR LOURENCO CRISTINA MARTINS DE SOUZA DGINANE LINHARES EKUAS MENDES ESMAEL SILVA ABOU HASSAN JEFERSON ALMAR BORGES SOLANGE LOSS DA ROCHA	20,0000	140,00

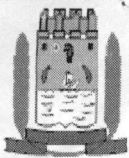
CONTRATO REDUZIDA 04998

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 140,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/07/18 CHEQUE Nº 03.419 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 15/06/18 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 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006677 EMPENHO: 004189/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 CURSOS 04998
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9395 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF: 77.538.510/0001-41
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 140,00 (cento e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 140,00

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\$ 140,00 (cento e quarenta reais*****

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

Matinhos, 09 de Julho de 2018.