



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
004406/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS Nº CONTA 1476

CREDOR 4315-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DO PR CPF/CNPJ 81.398.588/0001-85
ENDEREÇO AV.REPUBLICA ARGENTINA 452 AGUA FONE 3015-9939 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 21.06.18 30.06.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 226.841,85 VALOR DO EMPENHO 1.907,00 SALDO ATUAL 224.934,85

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Anuidade de 2018,cfe.oficio 702/2018/Sec.Educ.	1907,0000	1.907,00

CONTRATO REDUZIDA 01477
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.907,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/06/18 CHEQUE Nº <i>duca</i> BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 21/06/18 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006085 **EMPENHO:** 004406/18 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E 01477
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 4315 UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.D **CNPJ/CPF:** 81.398.588/0001-85
CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.907,00 (um mil novecentos e sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 907,00

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\$ 1.907,00 (um mil novecentos e sete reais*****

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

Matinhos, 25 de Junho de 2018.