

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
002968/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 28.846.0000.0.006.3390.93.02.03 RESTITUICOES CONVENIOS Nº CONTA 5499

CREADOR 5450-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CPF/CNPJ 00.378.257/0001-81
ENDEREÇO SBS QUADRA 02 BL ASA SUL FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.18 02.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.180,52	3.710,25	470,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Devolucao de recurso ref.ao TERMO DE COMPROMISSO PAR: 201301885/2013, processo do FNDE:23400009497201347, cfe. oficio:005/2018-GS-PAR.	3710,2500	3.710,25

CONTRATO REDUZIDA 05559
FONTE DE RECURSO 122-EQUIPAMENTOS - PAR AQUISICAO CONJ ALUN TOTAL LÍQUIDO 3.710,25

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/05 CHEQUE Nº 016 CC BANCO 4346 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 02/05/18 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



GRU - Guia de Recolhimento da União

A33S031313495675013
03/05/2018 13:21:43**Cliente**

Agência 3850-4
Conta corrente 16396-1

Código de barras digitado 898500000370 102500010105 955230218886 801009236260
Data pagamento 03/05/2018
Valor documento 3.710,25

Informações adicionais


NRO de Referencia 2013018852013
CNPJ/CPF 76017466000161

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **641079259**.


Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	2013018852013
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: MUNICÍPIO DE MATINHOS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	3.710,25
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN4DBEB62A826B42CE0B7D9E47D78711C5]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.710,25

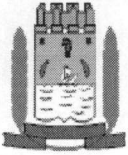
8985000037-0 10250001010-5 95523021888-6 80100923626-0



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	2013018852013
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: MUNICÍPIO DE MATINHOS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	3.710,25
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN4DBEB62A826B42CE0B7D9E47D78711C5]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.710,25

8985000037-0 10250001010-5 95523021888-6 80100923626-0





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003996 **EMPENHO:** 002968/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288460000 0 006 339 93.00.00 RESTITUICOES CONVENIOS 05559
Projeto/Atividade: Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes

Credor: 5450 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D **CNPJ/CPF:** 00.378.257/0001-81
 BRASILIA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: RESTITUICOES CONVENIOS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 3.710,25 (tres mil setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 3.710,25

122 EQUIPAMENTOS - PAR AQUISICAO CONJ ALUNO

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\$ 3.710,25 (tres mil setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos) *****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2018.