



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
001534/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, Nº CONTA 72

CREDOR 5120-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA CPF/CNPJ 76.694.132/0001-22
ENDEREÇO Rua: Voluntarios da Patria --di FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO GAB.PREF. PROC. COMPRA EMISSÃO 06.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 96.287,79 SALDO ANTERIOR 75.895,21 VALOR DO EMPENHO 850,00 SALDO ATUAL 75.045,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Mensalidade mes de marco/2018,cfe.Mem.032/2018 Gab.Pref.	850,0000	850,00

CONTRATO REDUZIDA 04020

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 850,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC PR-03/286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/03/18
CHEQUE Nº 016 cc
BANCO 3300
TESOUREIRO

EMITIDO 06/03/18
LIQUIDAÇÃO
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: _____ NOME/CPF ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02298.071008 00026.307173 2 74690000085000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento
20/03/2018

Nome do beneficiário/CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA - CNPJ 76.694.132/0001-22

Agência / Código do Beneficiário
3848-2/21.561-9

Data do Documento
20/02/2018

Nr do Documento
850200318016

Espécie DOC
DM

Aceite

Data Processamento
20/02/2018

Nosso-Número
AI 22980710000026307

Uso do Banco

Carteira
17-019

Espécie RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
850,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário
JUROS POR UM DIA:
Ref: Marco / 2018

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
PREFEITURA DE MATINHOS - CNPJ 76.017.466/0001-61
R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO
83260-000 - MATINHOS PR
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02298.071008 00026.307173 2 74690000085000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP PREFEITURA DE MATINHOS - CNPJ 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO 83260-000 MATINHOS PR Sacador/Avalista					
Nosso-Número AI 22980710000026307	Nr. Documento 850200318016	Data de Vencimento 20/03/2018	Valor do Documento 850,00	(-) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA - CNPJ 76.694.132/0001-22 PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - 80020-010 CURITIBA PR					
Agência/Código do Beneficiário 3848-2 /21.561-9					
Data do documento 20/02/2018	Espécie DOC DM	Aceite	Data proces. 20/02/2018	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA:

Ref: Marco / 2018

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001705 EMPENHO: 001534/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FE 04020
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 5120 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA **CNPJ/CPF:** 76.694.132/0001-22
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 850,00

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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta ***reais*****

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

Matinhos, 08 de Marco de 2018.