



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
 008389/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT. 04.122.0102.2.003.3390.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS Nº CONTA 72

CREDOR 336-AMLIPA- ASS. DOS MUNIC. DO LITORAL DO PARANA CPF/CNPJ 78.589.025/0001-60
 ENDEREÇO Rua: Julia da Costa 22 Centro FONE (41)9625-8821 CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GAB PREF PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.18 10.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
96.287,79	28.563,57	1.200,00	27.363,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Mensalidade do mes NOVEMBRO/2018. cfe. Memorando 125/2018/ Gab. Pref.	1200,0000	1.200,00

CONTRATO REDUZIDA 00073

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 12/11/18 CHEQUE Nº 045 00 BANCO 399 25 TESOUREIRO	EMITIDO 07/11/18 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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

00490.00009 02551.353002 20051.118188 9 77040000120000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 76.017.466/0001-61
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO -
MATINHOS-PR-83260-000

Sacador/Avalista 78589025000160 AMLIPA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL

Nosso Número

Nº do documento

Data de Vencimento

Valor do documento

(=) Valor Pago

25513530020051118

MAT2018

Conforme instruções

1.200,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL DO 78.589.025/0001-60

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação mecânica

2100-8 / 20861-2

Corte na linha pontilhada



Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Conforme instruções
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF					Agência/Código do Beneficiário
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL DO 78.589.025/0001-60					2100-8 / 20861-2
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/11/2018	MAT2018	DS	A	07/11/2018	25513530020051118
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	18	R\$	0		1.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Atenção: Segunda Via					0,00
Vencimento original: 10/11/2018, JUROS DE 0,00 % a.m.					(+) Juros/ Multa
PAGAMENTO MENSALIDADE AMLIPA - NOVEMBRO 2018.					0,00
					(=) Valor cobrado
					1.200,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 76.017.466/0001-61
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO -
 MATINHOS-PR-83260-000
 Sacador/Avalista 78589025000160 AMLIPA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011829 EMPENHO: 008389/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 39.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E 00073
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 336 AMLIPA- ASS. DOS MUNIC. DO LITORAL **CNPJ/CPF:** 78.589.025/0001-60

Licitação: Não se Aplica **PARANAGUA**

Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 00,00

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\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais***

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.