



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: 000719/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8--SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT: 12.367.0108.2.032.3350.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PA Nº CONTA: 1997

CREDOR: 390-APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI CPF/CNPJ: 80.299.480/0001-72
 ENDEREÇO: Av. Republica do Paraguay 58 de FONE: (41)3453-2003, MATINHOS PR
 LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: of.190/18 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
274.633,55	274.633,55	273.135,60	1.497,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12		Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matinhos com a finalidade de garantir o atendimento a portadores de necessidades especiais, cfe. oficio 190/2018 Secretaria Municipal de Educacao	22761,3000	273.135,60
				REF. MAR/18 R\$ 22.761,30	
				REF. ABR/18 R\$ 22.761,30	
				REF. MAIO/18 R\$ 22.761,30	
				REF. JUNHO/18 R\$ 22.761,30	

CONTRATO: REDUZIDA 01999
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 273.135,60

CONFERENTE:
 VITOR MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA:
 DATA DE PACTO: 08/11/18
 CHEQUE Nº: 298 nos 11
 BANCO: 39.10

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/01/18
 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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

REF. JULHO/18 R\$ 22.761,30 REF. NOV/18 R\$ 22.761,30
 REF. AGR/18 R\$ 22.761,30 (PARCIAL)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011568 **EMPENHO:** 000719/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123670108 2 032 335 43.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. PAR 01999
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL

Credor: 390 APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS E **CNPJ/CPF:** 80.299.480/0001-72
Licitação: **MATINHOS**

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 22.761,30 (vinte e dois mil *****setecentos e sessent
a e um **reais e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.761,30

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\$ 22.761,30 (vinte e dois mil *****setecentos e sessenta e um **reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004532000000

VALOR TOTAL:

26.754,54

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.008.022-5

=====