



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
005557/18 Ordinario 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 DE MAIS ENTIDADES DO TER. PA Nº CONTA 1997

CREDOR 390-APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI CPF/CNPJ 80.299.480/0001-72
ENDERECO Av. Republica do Paraguay 58 De FONE (41)3453-2003 CIDADE MATINHOS PR

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSAO 31.07.18 31.07.18

VALOR ORÇADO 274.633,55 SALDO ANTERIOR 36.004,71 VALOR DO EMPENHO 34.366,20 SALDO ATUAL 1.638,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	Me	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matinhos com a finalidade de garantir o atendimento a portadores de necessidades especiais. MESES:AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2018	3993,2400	15.972,96
2	1	Me	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matinhos com a finalidade de garantir o atendimento a		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

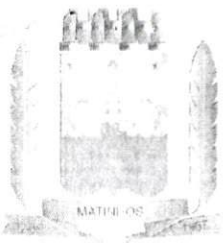
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10/18
CHEQUE Nº 03 274 mes 10
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO / /
LIQUIDACAO / /
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: / /
NOME/CPF ASSINATURA



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
005557/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA 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
Av. Republica do Paraguay 58 de FONE (41)3453-2003 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 31.07.18 31.07.18

VALOR ORÇADO 274.633,55 SALDO ANTERIOR 36.004,71 VALOR DO EMPENHO 34.366,20 SALDO ATUAL 1.638,51

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			portadores de necessidades especiais. MES: DEZEMBRO/2018 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO: 001/2018-PMM	18393,2400	18.393,24

CONTRATO REDUZIDA 01999
FONTE DE RECURSO 104-25* sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 34.366,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18-10-18</p> <p>CHEQUE Nº 013244</p> <p>BANCO 3913</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 31/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010788 EMPENHO: 005557/18 Ordinário

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: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA SUBVENCOES SOCIAIS
 Valor da Liquidação: R\$ 3.993,24 (tres mil novecentos e ****noventa e tres reais e vinte e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 93,24

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\$ 3.993,24 (tres mil novecentos e ****noventa e tres reais e vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 15 de Outubro de 2018.