



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
006635/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 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

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: GAB. PREF. PROC. COMPRA: EMISSÃO: 04.09.18 20-09-18

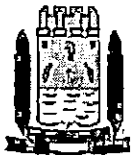
VALOR ORÇADO: 96.287,79 SALDO ANTERIOR: 35.156,84 VALOR DO EMPENHO: 850,00 SALDO ATUAL: 34.306,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Mensalidade do mes de SETEMBRO/2018,cfe.Memorando: 108/2018/Gab.Pref.	850,0000	850,00

CONTRATO: REDUZIDA 00073
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 850,00

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-030288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/09 CHEQUE Nº 045 CC BANCO 0390 TESOUREIRO	EMITIDO 04/09/18 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009181 EMPENHO: 006635/18 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: 5120 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA **CNPJ/CPF:** 76.694.132/0001-22

Licitação: Não se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN 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, 11 de Setembro de 2018.