



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
000829/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 Q FONE (41)3453-2003 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO of 150/19 PROC. COMPRA EMISSÃO 29.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 360.000,00 SALDO ANTERIOR 360.000,00 VALOR DO EMPENHO 356.061,78 SALDO ATUAL 3.938,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matinhos, com a finalidade de garantir o atendimento a portadores de necessidades especiais. TERMO DE FOMENTO 001/2019. Cfe. Oficio 150/2019 Sec. de Educacao. <i>Ref: JAN/19 R\$ 33.327,83</i>	356061,7800	356.061,78

CONTRATO REDUZIDA 01999
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 356.061,78

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <i>01/02/19</i> CHEQUE Nº <i>of 100 mil reais</i> BANCO <i>3910</i>	EMITIDO <i>29/01/19</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000766 EMPENHO: 000829/19 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 SUBVENCÕES SOCIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 33.327,83 (trinta e tres mil *****trezentos e vinte e sete ***reais e oitenta e tres centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 27,83

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\$ 33.327,83 (trinta e tres mil *****trezentos e vinte e sete ***reais e oitenta e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Janeiro de 2019.

CC - 8022 - S

98-3850-4

600 001