



# 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  
009770/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO  
DOT. 08.243.0105.6.001.3390.39.50.30 SERVICOS E PROC. EM SAUDE D Nº CONTA 1232

CREADOR 10147-FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DE RUA CPF/CNPJ 40.284.796/0001-76  
ENDEREÇO Br 116 149 Quatro Pinheiros FONE MANDIRITUBA PR CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 45 SOLICITAÇÃO 3487/2018 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 20.12.18 30.12.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 3.989,41 VALOR DO EMPENHO 3.080,00 SALDO ATUAL 909,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Acolhimento Institucional do infante A. H. F. Conforme solicitacao do oficio nº 597/2018 - Processo 013500/12/2018 do Ministerio Publico Contratacao de Instituicao para acolhimento de Infante	3080,0000	3.080,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05988

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.080,00

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036288/O-0

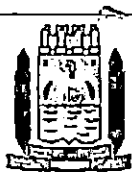
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 31/01/19  
 CHEQUE Nº 0055 NF 163  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/12/18  
 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



**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000071 EMPENHO: 009770/18 Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA**

**Dotação: 082430105 6 001 339 39.50.30 00000**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC**

**Credor: 10147 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENI CNPJ/CPF: 40.284.796/0001-76**

**Licitação: Dispensa por Jus 45 MANDIRITUBA**

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação: R\$ 3.080,00 (tres mil e oitenta reais) SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções: 0000**

**VALOR LIQUIDO 3.080,00**

**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\$ 3.080,00 (tres mil e oitenta reais\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**31/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**00024800000**

**VALOR TOTAL:**

**3.080,00**

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

**CLIENTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENINOS E**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 1.863-5**

**CONTA : 00.000.132.939-1**

=====