



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002320/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1476

CRÉDOR 8005-JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA CPF/CNPJ 035.876.299-51  
 ENDEREÇO Rua: Salgado Filho 611 Cohapar FONE Matinhos PR  
 LICITAÇÃO NAO se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.09.18 11.04.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 86.415,24 VALOR DO EMPENHO 1.500,00 SALDO ATUAL 87.915,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Pestacao de contas: devolucao de saldo de adiantamento	1500,0000	1.500,00

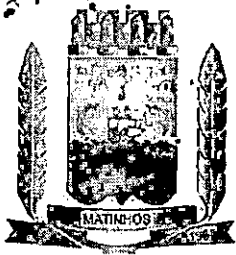
CONTRATO REDUZIDA 01515

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA ORETTI CRC/PR-038286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 12/09/18 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

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  
002320/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DÓT. 12.361.0108.2.024.3390.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1476

CREADOR 8005-JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA CPF/CNPJ 035.876.299-51  
ENDEREÇO Rua: Salgado Filho 611 Cohapar FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.04.18 06.04.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 272.845,93 VALOR DO EMPENHO 1.500,00 SALDO ATUAL 271.345,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Adiantamento para pagamento de despesas com servicos,cfe.ofi- cio:423/2018/Sec.Educ.	1500,0000	1.500,00

CONTRATO REDUZIDA 01515

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.500,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/04/18  
CHEQUE Nº OF 421

BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/04/18  
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

300 001  
a8 3850-4  
CC - 17713 - X



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002986 EMPENHO: 002320/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 01515  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8005 JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 035.876.299-51  
**Licitação:** Nao se Aplica Matinhos

**Objeto da Despesa:** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO 500,00**

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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO SERVIDOR JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA - EMPENHO 2320/2018**

DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
*-	*-	*-	*-	*-
				R\$ -

ADIANTAMENTO	R\$ 1.500,00
PRESTADO CONTAS	R\$ -
JUROS BANCÁRIOS	R\$ -
<b>SALDO A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

Matinhos, 12 de setembro de 2018.

  
**Jean Carlos Freire da Silva**  
 Secretário Municipal de Educação, Cultura  
 Decreto 601/2017

de la vida

Reserva

de la vida

1000  
Rosario Palma de Lima  
Contadora