



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
002907/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3030

CREDOR 8648-CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO DO PR-CAU/PR CPF/CNPJ 14.804.099/0001-99
Av.Nossa Sra.da Luz 2.530 Jardim FONE (41)3218-0200 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO URBANISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 26.04.18 26.04.18

VALOR ORÇADO 720.875,64 SALDO ANTERIOR 649.644,45 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 649.461,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Elaboracao de levantamento topografico por imagem ref.as areas de abrangencia do PICO DE MATINHOS e TRAPICHE DA PRAIA MANSÁ, para fins de anu encia junto ao SPU, cfe. ofi - cio DU:198/2018. RRT-6910877 e 6910940	91,5000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 03063
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 183,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/04/18
 CHEQUE Nº des de
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/04/18
 LIQUIDAÇÃO / /

 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÁNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA



Emissão de comprovantes

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:45
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090285419500108621726176175280000009150
NR. DOCUMENTO 42.703
NOSSO NUMERO 28541950008621726
CONVENIO 02854195
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
AG/COD. BENEFICIARIO 1243/00056987
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 91,50
VALOR COBRADO 91,50
=====

NR. AUTENTICACAO 6.19A.3D0.347.6F5.F40

Transação efetuada com sucesso por: J6425349 ALBERTINA MARIA DERETTI.