

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
005404/18 Ordinario 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 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3030

CREDOR 5161-CREA-CONSELHO REG. DE ENGA, ARO. E AGRON. PR CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59
Rua: Dr. Zamenhof 35 Alto da Gl FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEPTO. ENGA PROC. COMPRA EMISSÃO 25.07.18 04.08.18

VALOR ORÇADO 720.875,64 SALDO ANTERIOR 512.865,63 VALOR DO EMPENHO 82,94 SALDO ATUAL 512.782,69

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Projeto de unificacao de lotes do CMEI RAQUEL SILVINO. ART-20183375096 | 82,9400 | 82,94 |

CONTRATO REDUZIDA 03063

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 82,94

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/08/18
CHEQUE Nº 0500 01 ART
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/07/18
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
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

MEMORANDO 36/2018

Matinhos, 25 de julho de 2018

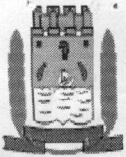
DE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARA: FINANÇAS

Vimos através deste solicita o pagamento das ART Nº **20183375096** referente ao projeto de uni-ficação de lotes para o CMEI Raquel Silvino.

Atenciosamente,


FRANCIELLE DRANKA

Engenheira Civil – CREA PR 141.024/D



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007594 **EMPENHO:** 005404/18 Ordinario

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03063
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 5161 CREA-CONSELHO REG. DE ENGA, ARQ. E AG **CNPJ/CPF:** 76.639.384/0001-59
CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 82,94 (oitenta e dois reais e ***noventa e quatro ***
centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 82,94

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 82,94 (oitenta e dois reais e ***noventa e quatro ***centavos*****

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

Matinhos, 27 de Julho de 2018.