

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
000036/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 28.846.0000.0.003.3390.93.02.01 RESTITUICOES DE TRIBUTOS MU Nº CONTA 479

CREDOR 9781-PATRICIA MARASSI GALLI CPF/CNPJ 493.021.085-20
 ENDEREÇO RUA JOAO INACIO FREIRE 67 CAIDB FONE MATINHOS PR
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.01.18 03.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
51.840,00	51.840,00	475,28	51.364,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	RESTITUICAO DAS PARCELAS 1,2,3,4,5 E 6 DO IPTU/2015.VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	475,2800	475,28

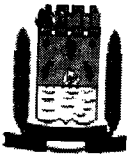
CONTRATO REDUZIDA 05121

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 475,28

CONFERENTE IVO MENESSES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 96 124 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 03/01/18 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 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000013 **EMPENHO:** 000036/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288460000 0 003 339 93.00.00 RESTITUICOES DE TRIBUTOS MUN 05121
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Credor: 9781 PATRICIA MARASSI GALLI **CNPJ/CPF:** 493.021.085-20
Licitação: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: RESTITUICOES DE TRIBUTOS MUNIC INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 475,28 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 475,28

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\$ 475,28 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) *****

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

Matinhos, 03 de Janeiro de 2018.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:26
385003850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018

NR. DOCUMENTO 662.396.000.043.689

VALOR TOTAL 475,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA M GALLI *

AGENCIA: 2396-5 CONTA: 43.689-5

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B6A.191.6A2.0B8.A10