

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
003917/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2688

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 CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 04.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR 1.456.389,01 VALOR DO EMPENHO 248,82 SALDO ATUAL 1.456.140,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Instalacao de entra da COPEL (provisoria)-Trifasico de 100 Amperes p/atender as fes tivas do aniversario do municipio de frente praça central. ART-20182506006	82,9400	82,94
2	1	1	Instalacao de entra da COPEL (provisoria)-Trifasico de 100 Amperes p/atender as fes tivas do aniversario do municipio de frente praça central. ART-20182506162	82,9400	82,94
3	1	1	Instalacao de entra da COPEL (provisoria)-Trifasico de		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

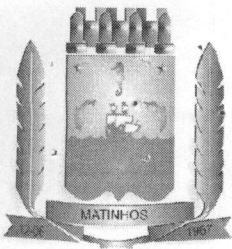
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/06/18
CHEQUE Nº 03 bol.
BANCO 3902

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
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
003917/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 04.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR 1.456.389,01 VALOR DO EMPENHO 248,82 SALDO ATUAL 1.456.140,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			100 Amperes p/atender as festividades do aniversario do municipio de fronte praca central. ART-201825006480	82,9400	82,94

CONTRATO REDUZIDA 02723
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 248,82

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/06/18
CHEQUE Nº 03 cc 03 500
BANCO 3900
TESOUBEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/06/18
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 _____