



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
 006634/18 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 10034-ANDRESSA SESCATO COLACO CPF/CNPJ 067.570.969-51
 ENDEREÇO RUA ALBANO MULLER 875 MATINHOS PR
 LICITAÇÃO NAO se Aplica FONE CIDADE MATINHOS

EMISSÃO 04.09.18 04.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
51.840,00	40.359,09	237,35	40.121,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Devolucao do pagamento do IPTU exercicio:2018 pago indevidamente- Cadastro:2209-0, cfe.protocolo:9511/8/18.	237,3500	237,35

CONTRATO REDUZIDA 05121

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 237,35

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-030286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/09/18
 CHEQUE Nº 02 552
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/09/18
 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009180 EMPENHO: 006634/18 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: 10034 ANDRESSA SESCATO COLACO

CNPJ/CPF: 067.570.969-51
MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: RESTITUICOES DE TRIBUTOS MUNIC INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 237,35 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 237,35

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\$ 237,35 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)

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

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.