



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007070/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 28.846.0000.0.009.3390.93.02.03 RESTITUICOES CONVENIOS Nº CONTA 5881

CRÉDOR 4455-GOVERNO DO PR SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CPF/CNPJ 76.416.890/0001-89
 ENDEREÇO Av. Vicente Machado, 15o andar FONE 3321-9047 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. PLAN. PROC. COMPRA EMISSÃO 24.09.18 29.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.343,03	4.343,03	0,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Devolucao de rendimentos de aplicacoes financeiras da conta 16835-1, referente ao convenio: REVITALIZACAO DA ORLA. Mem. 042/2018 Sec. Plan.	4343,0300	4.343,03

CONTRATO REDUZIDA 05882

FONTE DE RECURSO 756-CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA TOTAL LÍQUIDO 4.343,03

OCIDENTANTE ALBETINA MARIA DERETTI CRM/PR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/09/18 CHEQUE Nº 4487 BANCO	EMITIDO 24/09/18 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010042 EMPENHO: 007070/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288460000 0 009 339 93.00.00 RESTITUICOES CONVENIOS 05882
Projeto/Atividade: PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES

Credor: 4455 GOVERNO DO PR SECRETARIA DE ESTADO **CNPJ/CPF:** 76.416.890/0001-89
Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: RESTITUICOES CONVENIOS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 4.343,03 (quatro mil trezentos e ***quarenta e tres reais e tres centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.343,03

756 CONVENIO REVITALIZACAO DA ORLA

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\$ 4.343,03 (quatro mil trezentos e ***quarenta e tres reais e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.