

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000063/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MU
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS Nº CONTA 170

CREDOR 163-OF DE REG DE IMOV ACUMUL DE MATINHOS CPF/CNPJ 02.930.705/0001-33
ENDEREÇO Rua: Lea Vialle Cury 232 Centro FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 07.01.19 07.01.19

VALOR ORÇADO 1.200.000,00 SALDO ANTERIOR 1.200.000,00 VALOR DO EMPENHO 726,00 SALDO ATUAL 1.199.274,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. matriculas solicitadas cfe. Oficio 30/2019 PGM	726,0000	726,00

CONTRATO REDUZIDA 00180

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 726,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-016286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/01/19
CHEQUE Nº 0216
BANCO 3900
TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

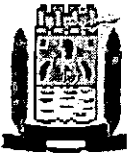
EMITIDO 07/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 000045 EMPENHO: 000063/19 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D

Dotação: 020620103 2 007 339 39.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 00180

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 163 OF DE REG DE IMOV ACUMUL DE MATINHO CNPJ/CPF: 02.930.705/0001-33

Licitação: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 726,00

0 Recursos Ordinários (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\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais*****

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

Matinhos, 07 de Janeiro de 2019.