



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
006369/18 Ordinario 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: 214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA CPF/CNPJ: 78.206.513/0001-40
ENDEREÇO: Av. Victor Ferreira do Amaral S/ FONE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 28.08.18 28.08.18

VALOR ORÇADO: 1.895.400,00 SALDO ANTERIOR: 428.083,06 VALOR DO EMPENHO: 83,13 SALDO ATUAL: 427.999,93

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Taxa de Licenciamento 2018 Veic.VW Polo Placa:DSE-8013 RENAVAM-0086.902688-7 | 83,1300 | 83,13 |

CONTRATO: REDUZIDA 02723
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 83,13

| | |
|---|--|
| <p>CONFRENTÉ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA FERRETTI CRC/PR 088286/0-0</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 05/09</p> <p>CHEQUE Nº: 015 CC</p> <p>BANCO: 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO: 28/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO: 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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: 008885 EMPENHO: 006369/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 214 DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CNPJ/CPF: 78.206.513/0001-40
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 83,13 (oitenta e tres reais e *treze centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 83,13

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\$ 83,13 (oitenta e tres reais e ***treze centavos*****

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

Matinhos, 29 de Agosto de 2018.