



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
006779/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3078

CREADOR 214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA CPF/CNPJ 78.206.513/0001-40
ENDERECO Av.Victor Ferreira do Amaral s/ FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 11.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 142.316,32 VALOR DO EMPENHO 83,13 SALDO ATUAL 142.233,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Taxa de Licenciamento 2018 Veiculo VW/KOMBI Placa AAY-8695 Renavan 0076.908149-5 Sec. Obras	83,1300	83,13

CONTRATO REDUZIDA 03092

FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LIQUIDO 83,13

CONCEDENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/09
CHEQUE Nº 055 a
BANCO 3948
TESOUREIRO

EMITIDO 11/09/18
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: 009484 EMPENHO: 006779/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03092
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Nao se Aplica

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

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

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, 17 de Setembro de 2018.