



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
 006618/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO	9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT.	23.122.0109.2.040.3390.39.99.99			DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO	Nº CONTA 2542
CREDOR	7145-SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT			CPF/CNPJ	09.248.608/0001-04
ENDEREÇO	Rua: Senador Dantas-5,6,9,14 e			FONE	Rio de Janeiro RJ
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Nao se Aplica		SEC. TUR.		04.09.18 04.09.18	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
49.414,05	49.330,92	184,80	49.146,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Seg. Obrigatorio DPVAT2018. Veiculo AKE-0371. Renavan 0077.810895-3 Secretaria da Turismo	184,8000	184,80

CONTRATO	REDUZIDA
	04022
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
511-TAXAS - Prestacao de Servicos	184,80

CONFERENTE ALZATEIA MARIA DERETTI CRC/PR-038288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 12/09 CHEQUE Nº 016 cc BANCO 3948 TESOUREIRO	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: 009200 EMPENHO: 006618/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 04022
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 7145 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO **CNPJ/CPF:** 09.248.608/0001-04
 Rio de Janeiro

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta *****
 centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 184,80

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\$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta *****centavos *****

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

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.