

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
004875/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO		
DOT.	08.244.0105.2.013.3390.39.99.99			DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO		Nº CONTA	599
CREDOR	214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA				CPF/CNPJ	78.206.513/0001-40	
ENDEREÇO	Av.Victor Ferreira do Amaral s/ FONE				CIDADE	Curitiba PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO		SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO		
Nao se Aplica			ASS.SOCIAL		05.07.18 06.07.18		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
142.000,00		39.454,17		67,22		39.386,95	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Taxa para baixa definitiva de veiculo Ford Fiesta de placa: ATV-5271, cfe.oficio:207/2018/ Sec.Mun.de Ass.Social.	67,2200	67,22

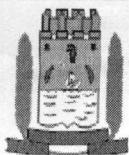
CONTRATO	REDUZIDA	00630
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	67,22
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07/18 CHEQUE Nº 046 cc BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 05/07/18 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006575 **EMPENHO:** 004875/18 Ordinario

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 00630
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 67,22 (sessenta e sete reais e **vinte e dois centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 67,22

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 67,22 (sessenta e sete reais e **vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 06 de Julho de 2018.