

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002665/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.04.17 06.04.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 331.217,52 VALOR DO EMPENHO 670,32 SALDO ATUAL 330.547,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Taxa Detran Baixa Veiculo Placa ALI-2889	111,72	111,72
2	1		Taxa Detran Baixa Veiculo Placa AMN-49,38	111,72	111,72
3	1		Taxa Detran Baixa Veiculo Placa AOK-4313	111,72	111,72
4	1		Taxa Detran Baixa Veiculo Placa AJT-1890	111,72	111,72
5	1		Taxa Detran Baixa Veiculo Placa CJX-4088	111,72	111,72
6	1		Taxa Detran Baixa Veiculo Placa AJA-5108	111,72	111,72

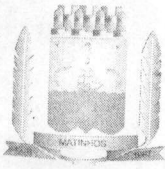
CONTRATO REDUZIDA 00369

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 670,32

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/04/17 CHEQUE Nº pub ca 06 GR BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 06/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**


Matinhos, 05 de Abril de 2017  
Ofício Nº 088/2017 ADM

Ao  
Gabinete do Prefeito,  
Assunto: **Empenho para pagamento**

Senhor Prefeito,

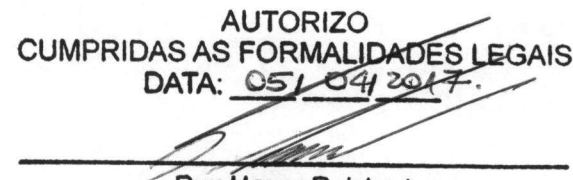
Solicitamos sua autorização de empenho para o pagamento em favor de **DETRAN/PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**, referente a taxas de baixa dos veículos encaminhados para leilão em estado de sucata, no valor de R\$ 670,32 (Seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos), conforme descrição abaixo:

MARCA	MODELO	ANO	PLACA	RENAVAN
VAN	IVECO	2003/2003	ALI 2889	00815603037
VW	GOL	2004/2005	AMN 4938	00848407571
VW	KOMBI	2006/2007	AOK 4313	00907517501
VW	SANTANA	2001/2001	AJT 1890	753631946
ASI	TOWNER	1995/1995	CJX 4088	00437555208
VW	GOL	1999/1999	AJA 5108	00728510898

  
**Mirian de Fátima Zaninelli**  
Secretária Municipal de Administração

Ilmo Senhor  
**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal  
Matinhos –PR.

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 05/04/2017

  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003162      **EMPENHO:** 002665/17      Ordinario

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 00369  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$**      670,32      (seiscentos e setenta \*\*\*\*\*reais e trinta e doi  
 s \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      670,32

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\$ 670,32 (seiscentos e setenta \*\*\*\*\* reais e trinta e dois \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07      de Abril      de 2017.