



# 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  
000948/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3832

CREADOR 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 30/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 476.221,37 VALOR DO EMPENHO 282,47 SALDO ATUAL 475.938,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Taxa de primeiro empalacamento Renavam 0114.399037-1 Chassis 93Y5SRFHJJ080909.	282,4700	282,47

CONTRATO REDUZIDA 03861

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 282,47

CONFERENTE  RUY HAUER REICHERT CRC/PE 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-02-18 CHEQUE Nº 06-B etc BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMISSÃO  EMISSÃO

### 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:** 001459      **EMPENHO:** 000948/18      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 39.00.00      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03861  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 282,47 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 282,47

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\$ 282,47 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

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

Matinhos,      23      de Fevereiro      de 2018.

**Boletos, convênios e outros**A33R211347464624011  
21/02/2018 14:00:29**Cliente**Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento856100000020 824700162103 213000587880 012018022306  
21/02/2018  
282,47

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **620368106**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



## Emissão de comprovantes

A33R260857103395011  
26/02/2018 09:13:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.57  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8  
-----  
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD  
Codigo de Barras 85610000002-0 82470016210-3  
21300058788-0 01201802230-6  
Data do pagamento 21/02/2018  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 21.3.00058788-9  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 23/02/2018  
Valor em Dinheiro 282,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 282,47  
-----  
DOCUMENTO: 022105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.103.D2E.602.C00.5BA

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.