



# 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  
000278/18 Ordinário 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 3030

CRÉDOR 6450-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PR CPF/CNPJ 76.669.324/0001-89  
Av. Iguacu 420 Reboucas FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO Mem 01/201 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 740.875,64 SALDO ANTERIOR 436.073,08 VALOR DO EMPENHO 1.551,00 SALDO ATUAL 434.522,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Taxa de vistoria para instalacao de Totens de Identificacao dos Balnearios e pontos de onibus, ref. processos 590/2017 e 591/2017.	775,5000	1.551,00

CONTRATO REDUZIDA 03063

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.551,00

COMFERENTE  IVG MENDES JUNIOR CRC/PR 087.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/01 CHEQUE Nº 056 CC BANCO 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 16/01/18 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  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**MEMORANDO 01/2017**

Matinhos, 16 de janeiro de 2018

DE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
PARA: FINANÇAS

Vimos através deste solicita o pagamento das GRU's referentes ao pedido feito ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, processos 00590/2017 e 00591/2017, para a instalação de totens de identificação dos balneários e pontos de ônibus.

Atenciosamente,

  
**FRANCIELLE DRANKA**

Engenheira Civil – CREA PR 141.024/D



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000100      **EMPENHO:** 000278/18      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 03063  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 6450 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM      **CNPJ/CPF:** 76.669.324/0001-89  
 Curitiba

**Licitação:**      Não se Aplica

**Objeto da Despesa:**      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.551,00      (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 551,00

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\$ 1.551,00 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e um reais \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16 de Janeiro      de 2018.

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:27  
385003850 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090281947220618032474175274350000077550  
NR. DOCUMENTO 11.716  
NOSSO NUMERO 28194722018032474  
CONVENIO 02819472  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO  
AG/COD. BENEFICIARIO 3793/00005240  
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 775,50  
VALOR COBRADO 775,50  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.F77.7FB.5DE.ABE.FCE

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.