



# 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  
 000588/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3924

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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 029/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 179.562,41 VALOR DO EMPENHO 282,47 SALDO ATUAL 179.279,94

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Primeiro Emplacamento Veiculo<br>NISSAN VERSA, Ano/Modelo<br>2017/2018, Chassi<br>94DBCAN17JB205634.<br>FUNREBOM | 282,4700       | 282,47      |

CONTRATO REDUZIDA 03942  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 282,47

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>NOMENES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                                | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 26/01<br>CHEQUE Nº 015 CC<br>BANCO 3959<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 24/01/18<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



Impostos / IPVA e outros

A33B251104231002080  
25/01/2018 11:48:56

Cliente

Agência 3850-4  
Conta corrente 11529-0

Código de barras digitado

856300000028 824700162103 213000584796 012018012604

Data pagamento

25/01/2018

Valor documento

/

282,47

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 612993499.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Empenho 588

3950

o empenho

o liquidar

- pagar

\* Se Prefeito <sup>FAVOR</sup> assinar a  
guia anexa e o emp.

Ab.

luz



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000320 **EMPENHO:** 000588/18 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03942  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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

515 FUNREBOM

**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, 25 de Janeiro de 2018.

**Emissão de comprovantes**A33C251638624759011  
25/01/2018 16:50:28

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.28  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

=====  
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD  
Codigo de Barras 8563000002-8 82470016210-3  
21300058479-6 01201801260-4  
Data do pagamento 25/01/2018  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 21.3.00058479-0  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 26/01/2018  
Valor em Dinheiro 282,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 282,47  
-----

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: A.A90.76A.746.8F3.AF7

---

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