

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000191/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

CREDOR 6450-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PR CPF/CNPJ 76.669.324/0001-89
 ENDEREÇO Av. Iguacu 420 Reboucas CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO OF. 026/20 FONE PROC. COMPRA EMISSÃO 11.01.18 11.01.18

VALOR ORÇADO 1.620.000,00 SALDO ANTERIOR 1.612.956,79 VALOR DO EMPENHO 200,19 SALDO ATUAL 1.612.756,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Multa de Transito Veiculo CITROEN JUMPER Placa BAF 9642 01071609790 X001031089. Renav Auto	200,1900	200,19

CONTRATO REDUZIDA 03260
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 200,19

CONFRENTANTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 15/01
 CHEQUE Nº duob ce
 BANCO 3930
Renato
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

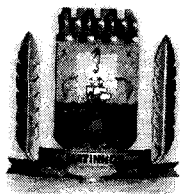
EMITIDO 11/01/18
 LIQUIDAÇÃO _____

 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: 11 _____
 NOME/CPF ASSINATURA

26/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná
Secretaria de Saúde

Ofício nº 026/2018

Matinhos, 10 de janeiro de 2018.

Ilma Sra.
Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Matinhos- PR

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência, a realização de empenho para pagamento da infração de trânsito cometida no dia 03/08/2017, na Rodovia: PR 508 km 18+500m sentido: DECRE, Órgão competente Departamento de Estradas e Rodagem- DER-PR. Sendo que a mesma já foi para desconto em folha do motorista infrator.

MODELO	MARCA	PLACA	RENAVAM	VALOR
JUMPER	CITROEN	BAF 9642	01071609790	R\$ 200,19

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000087 **EMPENHO:** 000191/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03260
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 200,19 (duzentos reais e dezenove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 200,19

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 200,19 (duzentos reais e dezenove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Janeiro de 2018.

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:03
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281947220618019353178174050000020019
NR. DOCUMENTO 11,507
NOSSO NUMERO 28194722018019353
CONVENIO 02819472

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO
AG/COD. BENEFICIARIO 3793/00005240
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 200,19
VALOR COBRADO 200,19
=====

NR.AUTENTICACAO F.3B5.C90.9A8.028.57A