



**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  
002182/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU		01 GABINETE DO SECRETARIO			
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.36.20.04		SERVICOS GERAIS DE MECANICA		Nº CONTA 1471	
CREDOR			CPF/CNPJ		
6336-SILVANA SELL-ME			08.336.670/0001-95		
ENDEREÇO			CIDADE		
Rua: Felipe Mendes 117 Caioba			Matinhos		PR
FONE 41 3473-2841					
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço		125	835/2018	205	29.03.18 29.03.18
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
113.400,00		55.348,69		1.456,95	53.891,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16,5	HR	Manutencao de veiculos leves, co prestacao de servicos mecanicos, eletrica, funilaria e estofament para conserto de veiculos oficia do Municipio de Matinhos. Veic.VW Parati placa:AMW-5014 ORCAMENTOS:559 e 770	88,3000	1.456,95

CONTRATO	2017	REDUZIDA	01474
FONTE DE RECURSO	104-25% sobre demais impostos vinculados a		TOTAL LÍQUIDO
			1.456,95

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 136</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

**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:** 005021      **EMPENHO:** 002182/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 36.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 01474  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 6336 SILVANA SELL-ME

**CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 125

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.456,95 (um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 56,95

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 1.456,95 (um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Maio de 2018.