



# 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  
 000933/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA: 1796

CREADOR: 214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA CPF/CNPJ: 78.206.513/0001-40  
 ENDEREÇO: Av. Victor Ferreira do Amaral FONE: CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.02.19 06.02.19

VALOR ORÇADO: 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR: 417.273,69 VALOR DO EMPENHO: 329,62 SALDO ATUAL: 416.944,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa referente a servicos Veiculo PLACA AWG - 8977. Cfe. Oficio 044/2019 Gabinete Sec. Educacao.	329,6200	329,62

CONTRATO: REDUZIDA: 01827

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 329,62

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA BERETTI  
 CRC/PR-036216/0-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 07-02-19  
 CHEQUE Nº: DEBIC  
 BANCO: 3910  
 TESOUREIRO:

EMITIDO: 06/02/19  
 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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001001 **EMPENHO:** 000933/19 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 01827  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 329,62 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta e \*\*

dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 29,62

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\$ 329,62 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta e \*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Fevereiro de 2019.



## Emissão de comprovantes

G338071544936220009  
07/02/2019 15:50:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.23  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2  
=====

Convenio	DETRAN PARANÁ - GRD	
Codigo de Barras	85690000003-0	29620016210-9
	21300063460-9	01201902080-4
Data do pagamento		07/02/2019
Tipo de Documento		2 - GRD
Area		1 - Veiculo
Identificacao da GRD	21.3.00063460-7	
Quantidade de Convenios		1
Data de Vencimento		08/02/2019
Valor em Dinheiro		329,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		329,62

-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: D.947.AEE.B84.848.7C9

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