

# 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  
009766/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 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 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF 917-17 PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.835.000,00	2.901,84	132,76	2.769,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Multa de Transito veiculo Sander placa BAA5916 REVAVAM 0106707759-3.	132,7600	132,76

CONTRATO REDUZIDA 03260

FUNTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 132,76

CONFERENTE  
  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01/12  
 CHEQUE Nº 025 CC  
 BANCO 3930  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 30/11/17  
 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:   /  /   \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ****GRU:**  
17-104679**Instruções de Impressão**

- 1) Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. "Não use modo econômico."
- 2) Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm)
- 3) Corte na linha indicada. Não rasure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- 4) Configure as margens esquerda e direita, superior e inferior para 10 mm.



Banco

**001-9****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.						Vencimento <b>05/12/2017</b>
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná						Agência / Código do Cedente <b>3793-1/5240-X</b>
Data Documento <b>30/11/2017</b>	Nº do Documento <b>104679</b>	Especie Doc. <b>DS</b>	Acóite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/11/2017</b>	Nosso Número <b>28194722017104679</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>132,76</b>	
Instruções Grupo: 33 - D.A. - GRU - [REDACTED] Serviço: 1 - D.A. - GRU - Multas de Radars Auto: X00*013738; 1 Parcela(s) Selecionada(s)  Unidade Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado P. M. MATINHOS - CNPJ/MF: 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 Matinhos/PR						

Autenticação Mecânica



Banco

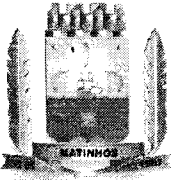
**001-9****00190.00009 02819.472206 17104.679174 1 73640000013276**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.						Vencimento <b>05/12/2017</b>
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná						Agência / Código do Cedente <b>3793-1/5240-X</b>
Data Documento <b>30/11/2017</b>	Nº do Documento <b>104679</b>	Especie Doc. <b>DS</b>	Acóite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/11/2017</b>	Nosso Número <b>28194722017104679</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>132,76</b>	
Instruções Grupo: 33 - D.A. - GRU - Multas de Radars Serviço: 1 - D.A. - GRU - Multas de Radars Auto: X001013738; 1 Parcela(s) Selecionada(s)  Unidade Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado P. M. MATINHOS - CNPJ/MF: 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 Matinhos/PR						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MATINHOS  
Estado do Paraná  
Secretaria de Saúde

Ofício nº917 /2017

Matinhos, 30 de novembro de 2017.

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

A Secretária de *Finanças*  
Para conhecimento e providências.  
Matinhos *30* de *11* de *17*

*para a realização  
do pagamento da  
multa*

**Ruy Hauer Reichert**  
**Prefeito Municipal**

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência, a realização de empenho para pagamento da multa de trânsito do veículo abaixo:

MODELO	MARCA	PLACA	RENAVAM	VALOR
SANDERO	RENAULT	BAA5916	0106707759-3	R\$ 132,76

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

  
Dejair Alves de Camargo  
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: *30/11/17*

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RÓDAGEM DO ESTADO DO  
PARANÁ



Extrato de débitos

Nome/Razão Social: P. M. MATINHOS

CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 (MATRIZ)

Endereço: R PASTOR ELIAS ABRAAO

Débitos aguardando a Execução Fiscal

Cód. do Órgão	Descrição do Débito	Número do Auto/Placa	Número da CR/Ano da CR	Parcela	Valor original	Data Infração/ Documento	Início da atualização	Valor atualizado
116200	Multa de Trânsito	X001013738/ BAA5916	165354/2017	-	130,16	05/07/2017	30/11/2017	131,46

Total (R\$): 130,16

+ 1,30 Tarifa  
Boleto

Observações:

A baixa do Débito será realizada com base em informações transmitidas pelo banco onde foi feito o pagamento;  
Esta baixa pode demorar até 24 horas, se o pagamento for efetuado de segunda à quinta-feira (exceto feriados) e até 96 horas se o pagamento for efetuado no final de semana com feriado prolongado;  
O envio do comprovante de pagamento ao DER não agilizará este processo, pois a liberação só é feita de forma automática.

Emitido em 01/12/2017 às 10:44:53



Emissão de comprovantes

A336011545919313084  
01/12/2017 16:55:09

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09  
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281947220617104679174173640000013276

NR. DOCUMENTO 120.101

NOSSO NUMERO 28194722017104679

CONVENIO 02819472

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO

AG/COD. BENEFICIARIO 3793/00005240

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 132,76

VALOR COBRADO 132,76

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5EF.488.C04.7CF.CB5

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