



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
010363/17 Ordinario 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 214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA CPF/CNPJ 78.206.513/0001-40
Av.Victor Ferreira do Amaral s/n FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.12.17 22.12.17

VALOR ORÇADO 1.905.000,00 SALDO ANTERIOR 9.518,60 VALOR DO EMPENHO 172,14 SALDO ATUAL 9.346,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM MULTAS DO VEICUL AMBULANCIA RENAULT PLACA AWC-574 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO 975/2017	172,1400	172,14

CONTRATO REDUZIDA 03260

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 172,14

CONFERENTE
[Signature]
IVO WIENDES JÚNIOR
CROPR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/12
CHEQUE Nº 02 GR'S
BANCO 3930
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/12/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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



ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Multa

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas	Data da Emissão: 12/12/2017	Hora da Emissão: 15:32:26	Valor em R\$: 87.01
Contribuinte SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
GRD: 902.6.08501727-8	Auto de Infração: 275350-NIC0720173	Vencimento da Guia: 29/12/2017	
Placa: AWC-5748	Renavam: 0049.282207-7		

Após o pagamento desta multa, aguarde 2 dias úteis para atualização do nosso cadastro, neste caso não é necessário o comparecimento ao Detran, mas para o caso de VEÍCULO APREENDIDO, não pague esta guia, dirija-se ao DETRAN/PR para efetuar o pagamento em processo da área de veículos.

Pagar no Banco do Brasil, Rendimento, Sicoob, Sicredi ou Santander

1. VIA USUÁRIO



85680000000-7 87010016219-3 02608501727-0 01201712290-9



ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Contribuinte: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			Valor em R\$: 87.01
GRD: 902.6.08501727-8	Auto de Infração: 275350-NIC0720173	Vencimento da Guia: 29/12/2017	
Placa: AWC-5748			

Pagar no Banco do Brasil, Rendimento, Sicoob, Sicredi ou Santander

2. VIA BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRDCodigo de Barras 8568000000-7 87010016219-3
02608501727-0 01201712290-9

Data do pagamento 27/12/2017

Tipo de Documento 2 - GRD

Area 1 - Veiculo

Identificacao da GRD 902.6.08501727-8

Quantidade de Convenios 1

Data de Vencimento 29/12/2017

Valor em Dinheiro 87,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 87,01

DOCUMENTO: 122715

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CD.3DD.4FB.B54.5B5



ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Multa

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas	Data da Emissão: 26/12/2017	Hora da Emissão: 14:28:19	Valor em R\$: 85,13
Contribuinte: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
GRD: 902.6.08557017-1	Auto de Infração: 275350-W005217970	Vencimento da Guia: 28/12/2017	
Placa: AWC-5748	Renavam: 0049.282207-7		

Após o pagamento desta multa, aguarde 2 dias úteis para atualização do nosso cadastro, neste caso não é necessário o comparecimento ao Detran, mas para o caso de VEÍCULO APREENDIDO, não pague esta guia, dirija-se ao DETRAN/PR para efetuar o pagamento em processo da área de veículos.

Pagar no Banco do Brasil, Rendimento, Sicoob, Sicredi ou Santander

1. VIA USUÁRIO



85680000000-7 85130016219-1 02608557017-9 01201712280-0



ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Contribuinte: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			Valor em R\$: 85,13
GRD: 902.6.08557017-1	Auto de Infração: 275350-W005217970	Vencimento da Guia: 28/12/2017	
Placa: AWC-5748			

Pagar no Banco do Brasil, Rendimento, Sicoob, Sicredi ou Santander

2. VIA BANCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

Convenio DETRAN PARANÁ - GRD

Codigo de Barras 8568000000-7 85130016219-1
02608557017-9 01201712280-0

Data do pagamento 27/12/2017

Tipo de Documento 2 - GRD

Area 1 - Veiculo

Identificacao da GRD 902.6.08557017-1

Quantidade de Convenios 1

Data de Vencimento 28/12/2017

Valor em Dinheiro 85,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,13

DOCUMENTO: 122714

AUTENTICACAO SISBB: C.CB2.360.9C7.183.A42

Comp 10363
30330

02 bol.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014390 **EMPENHO:** 010363/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03260
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 214 DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO **CNPJ/CPF:** 78.206.513/0001-40
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 172,14 (cento e setenta e dois ***reais e quatorze ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 72,14

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\$ 172,14 (cento e setenta e dois ***reais e quatorze ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Dezembro de 2017.