



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
010368/17 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 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

CREADOR 214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA CPF/CNPJ 78.206.513/0001-40
ENDEREÇO Av. Victor Ferreira do Amaral s/ 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 6.925,28 VALOR DO EMPENHO 211,22 SALDO ATUAL 6.714,06

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SEGURO OBRIGATOR E MULTA DO VEICULO SPRINTER MERCEDES PLACA BBQ-6059 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO 975/2017	211,2200	211,22

CONTRATO REDUZIDA 03260

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 211,22

COMPROVANTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/12 CHEQUE Nº out do 02502. BANCO 3930 TESOURARIA	EMITIDO 22/12/17 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 _____



GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO ANUAL DE
VEÍCULOS



CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE MATINHOS			EXERCÍCIO 2017
PLACA BBQ-6059	RENAVAM 0113.239982-0	NÚMERO DA GRLAV 1701132399820503	VENCIMENTO DA GUIA 28/12/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017	R\$ 55,04
TOTAL	R\$ 55,04

Observações:

1. PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL: ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA, CORRESPONDENTE DO BANCO OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÕES DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

BANCOS SICREDI, SICOOB, RENDIMENTO: PARA PAGAMENTO DIRIJA-SE A QUALQUER UNIDADE E/OU CREDENCIADO INFORMANDO O NÚMERO DO RENAVAM.

TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO DO DETRAN/PR: PAGAMENTOS COM CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO. CONSULTE A RELAÇÃO DE LOCAIS QUE DISPONIBILIZAM ESSA OPÇÃO EM: WWW.DETRAN.PR.GOV.BR/TOTEM.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

EMITIDO EM 26/12/2017 ÀS 15:05

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2017

85630000000-2 55040016117-4 01132399820-0 50320171228-1



VENCIMENTO DA GUIA 28/12/2017	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 55,04
---	--



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.57
3850403850 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DETRAN PARANÁ - GRLAV	
Codigo de Barras	85630000000-2	55040016117-4
	01132399820-0	50320171228-1
Data do pagamento		27/12/2017
Tipo de Documento		1 - GRLAV
Exercicio		0017
Renavam	113.239.982-0	
Versao do Licenciamento		503
Data de Vencimento		28/12/2017
Valor em Dinheiro		55,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,04

DOCUMENTO: 122722
AUTENTICACAO SISBB: C.6F3.292.F99.845.A7F



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: 15:06:17	Valor em R\$: 156,18
Contribuinte: MUNICIPIO DE MATINHOS			
GRD: 902.6.08557401-0	Auto de Infração: 275350-E002012410	Vencimento da Guia: 28/12/2017	
Placa: BBQ-6059	Renavam: 0113.239982-0		

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



8561000001-2 56180016219-1 02608557401-5 01201712280-0



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

Contribuinte: MUNICIPIO DE MATINHOS			Valor em R\$: 156,18
GRD: 902.6.08557401-0	Auto de Infração: 275350-E002012410	Vencimento da Guia: 28/12/2017	
Placa: BBQ-6059			

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

2. VIA BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.57
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD
Codigo de Barras 8561000001-2 56180016219-1
02608557401-5 01201712280-0
Data do pagamento 27/12/2017
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.08557401-0
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 28/12/2017
Valor em Dinheiro 156,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,18
=====

DOCUMENTO: 122723

AUTENTICACAO SISBB: E.BF2.8E8.1A6.99A.2C4

Transação efetuada com sucesso por: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Comp 10368
3930
02 bol.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014385 **EMPENHO:** 010368/17 **Ordinario**

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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 211,22 (duzentos e onze reais e **vinte e dois centavo

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 211,22

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\$ 211,22 (duzentos e onze reais e **vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 27 de Dezembro de 2017.