



# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004120/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao 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 s/FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA EMISSÃO 01.06.17 13.06.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 693.124,91 VALOR DO EMPENHO 104,12 SALDO ATUAL 693.020,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Multa de transito<br>Auto de Infracao:116200-<br>T001240472<br>Veic.Onibus VW placa:AWT-9205<br><br>Desconto 20 (por cento)<br>R\$ 26,04 | 130,16         | 130,16      |

CONTRATO REDUZIDA 01827

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 104,12

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/06/17 CHEQUE Nº deb. cc BANCO 3910

EMITIDO 01/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

Revo b

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TESOURARIA

DATA DE PAGTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

D.1796

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Matinhos, 25 de maio de 2017

Of.062/2017-TR

Prezada Senhora:

Tem este o fim especial de solicitar a Vossa Senhoria, possibilidade de pagamento da multa de trânsito no valor de R\$ 104,12 do ônibus escolar de placa AWT 9205, o condutor Idersio José Dias, lotado na Secretaria de Educação, ficou ciente de que será descontado de seu pagamento.

Uma cópia desse ofício será entregue na Secretaria de Administração para desconto em folha do funcionário.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

ciente: *Yodisio José Dias*

*As 2 H  
Para desconto em  
folha após a quitação.  
f.*

Atenciosamente,

**JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA**  
Secretário de Educação, Cultura e Esportes

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA *27/05/17*

**RUY HAUER REICHERT**  
PREFEITO MUNICIPAL

Ilm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>.  
**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária de Finanças Municipal  
Matinhos – Pr.

*f.*

AUTO DE INFRAÇÃO: 116200-T001240472

|   |                                       |                       |                       |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proprietário<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  |                                       |                       |                       |
| Conductor<br>IDERSIO JOSE DIAS  |                                       |                       |                       |
| Veículo Placa<br>AW1-9205   | Marca/Modelo<br>VW/15.190 EOD E.S.ORE | Espécie<br>Passageiro |                       |
| Infração<br>EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS<br>ART 250, I B DO CTB |                                       |                       |                       |
| Data/Hora da Infração<br>14/02/2017 17:35 H   | Pontos<br>4                           | Natureza<br>MEDIA     | Valor (R\$)<br>130,16 |
| Local<br>PR 412 KM 58 + 500m  |                                       |                       |                       |
| Município<br>Matinhos - PR  | Agente<br>64925725 / PR               | Código Renainf        |                       |
| Limite regulamentado  | Medição realizada                     | Valor considerado     | Unidade               |
| Instrumento   |                                       |                       |                       |

NOTIFICO que lhe foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito acima descrita, dispondo V.Sª até 13/06/2017 para efetuar o pagamento com desconto de 20% (vinte por cento), podendo, até a mesma data, interpor recurso perante a(o) DER/PR o qual será remetido à JARI para julgamento.

**IMPORTANTE:**

DER/PR

- Os pontos referentes a esta infração serão comunicados ao órgão competente. Ao atingir 20 pontos o infrator se sujeita à suspensão do direito de dirigir;
- Não ocorrendo o pagamento, após o vencimento dos prazos recursais, o débito será enviado ao Cadastro Informativo do Estado-CADIN conforme Lei 18.466/15 e Decreto 1.933/15, após, ato contínuo, será inscrito em dívida ativa. A existência de débito impede o registro/licenciamento do veículo (art 128 e 134, CTB).

Autenticação Mecânica - Via do Usuário

116200.06557265-6

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ  
Sistema Conveniado de Multas  
MULTAS DE TRÂNSITO

Banco Arrecadador Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi ou Rendimento  
GRM - Guia de Recolhimento de Multas de Trânsito

|   |  |
|---|--|
| Número do Documento:<br>116200.06557265-6         | Auto de Infração:<br>116200-T001240472 |
| Contribuinte:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Vencimento:               | 13/06/2017 |
| (=)Valor da Multa:<br>R\$ | 130,16     |
| (-)Desconto:<br>R\$       |            |
| Valor Cobrado:<br>R\$     |            |

**Desconto: 20% até o vencimento - R\$ 104,12**  
Não receber após 13/06/2017.

Controle  
2.411.620.006.557.265

Autenticação Mecânica - Via do Banco





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005418 EMPENHO: 004120/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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\$** 104,12 (cento e quatro reais e \*\*\*doze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 104,12

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\$ 104,12 (cento e quatro reais e \*\*\*doze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Junho de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2017 - AUTOTENDIMENTO - 14.10.54  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio DETRAN PARANÁ - GRM  
Codigo de Barras 85640000001-9 30160016251-7  
16200065572-8 65201706130-8  
Data do pagamento 07/06/2017  
Identificacao da GRM 00011620006557265  
Data de vencimento 13/06/2017  
Valor em Dinheiro 104,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 104,12  
-----

DOCUMENTO: 060706  
AUTENTICACAO SISBB: D.420.F20.B6F.2F2.CAB