



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007427/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.99.99 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 Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GAB. PREF. PROC. COMPRA EMISSÃO 03.10.18 13.10.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 36.777,07 VALOR DO EMPENHO 402,35 SALDO ATUAL 36.374,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	MULTAS. VEICULOS PLACAS: FIL-2371 E AWL-1638. MEM. 111/2018 GAB. PREF.	402,3500	402,35

CONTRATO REDUZIDA 03260  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 402,35

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DE ALTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 016.00</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº0/2018 - Setor de Transporte

Matinhos, 02 de outubro de 2018

Prezado Senhora;

Venho através deste solicitar que sejam feito o pagamento dos débitos dos veículos: cherry, placa: FIL2371 e fiesta, placa: AWL1638, tendo em vista que as multas quando foram cometidas não houve a identificação do motorista infrator. Segue em anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente;

**Rogério Cruz**  
Diretor de Transporte

Rogério Cruz  
Diretor de Transporte  
Decreto nº 372/2018

**Claudir Lourenço**  
Secretário Municipal de Saúde

Ilma Senhora  
Albertina Maria Deretti  
Secretária Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná  
GABINETE DO PREFEITO

Matinhos, 03 de outubro de 2018.

MEMORANDO Nº 111/2018/Gab. Pref.

De: Gabinete do Prefeito

Para: Secretário Municipal de Saúde


Venho através deste, **solicitar que seja efetuado em caráter emergencial** o pagamento dos débitos referentes a multas de trânsito dos veículos relacionados abaixo, que pertence à Secretaria de vossa responsabilidade.

Tal solicitação se justifica que os débitos das multas já foram lançados em Dívida Ativa/Execução Judicial/Sob Judice, bloqueando recursos que seriam repassados a esta Prefeitura Municipal para execução de vários projetos.

Seguem em anexo os extratos de débitos dos veículos junto ao DETRAN PR.

RELAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
ESPÉCIE/TIPO	PLACA
Passageiro/Automóvel	FIL-2371
Passageiro/Automóvel	AWL-1638

Atenciosamente,

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal de Matinhos

Ao Senhor:  
Claudir Lourenço



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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 Orgão	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	NIC0309906 / FIL2371	155267/2018	-	130,16	30/05/2018	23/08/2018	134,12
116200	Multa de Trânsito	NIC0311122 / AWL1638	160617/2018	-	260,32	06/06/2018	30/08/2018	268,23

Total (R\$): 402,35

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 ac DER não agilizará este processo, pois a liberação só é feita de forma automática.

Emitido em 03/10/2018 às 08:20:23

**BANCO DO BRASIL**Banco  
**001-9****00190.00009 02819.472206 18191.326174 3 76760000040235**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 13/10/2018	
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1/5240-X	
Data Documento 08/10/2018	Nº do Documento 191326	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/10/2018	Nosso Número 28194722018191326	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 402,35	
Instruções Grupo: 29 - D.A. - Divida Ativa N/Tribut - Dep. Judicial: Serviço: 1 - D.A. - Divida Ativa N/Tribut - Dep. Judicial Auto: NIC0309906; NIC0311122; 2 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**

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ****GRU:**  
18-191326**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>13/10/2018</b>	
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					Agência / Código do Cedente <b>3793-1/5240-X</b>	
Data Documento <b>08/10/2018</b>	Nº do Documento <b>191326</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/10/2018</b>	Nosso Número <b>28194722018191326</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>402,35</b>	
Instruções Grupo: 29 - D.A. - Divida Ativa N/Tribut - Dep. Judicial: Serviço: 1 - D.A. - Divida Ativa N/Tribut - Dep. Judicial Auto: NIC0309906; NIC0311122; 2 Parcela(s) Seleccionada(s)  Unidade Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado					(-) Valor Cobrado	
P. M. MATINHOS - CNPJ/MF: 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 Matinhos/PR						



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010515 EMPENHO: 007427/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03260  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 6450 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CNPJ/CPF: 76.669.324/0001-89  
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 402,35 (quatrocentos e dois reais e trinta e cinco \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 402,35**

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\$ 402,35 (quatrocentos e dois reais e trinta e cinco \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.