



# 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  
001110/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3832

CREADOR 214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA CPF/CNPJ 78.206.513/0001-40  
ENDERECO Av. Victor Ferreira do Amaral s/ FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEF SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 13.02.19 13.02.19

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 138.449,67 VALOR DO EMPENHO 86,50 SALDO ATUAL 138.363,17

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Taxa de licenciamento 2019. RENAVAN 0090.750571-6 PLACA AOK-4315 Cfe. Oficio 009/2019 - Dep. Com.	86,5000	86,50

CONTRATO REDUZIDA 03861

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 86,50

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/02/19  
CHEQUE Nº 025 CC  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 13/02/19  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			EXERCÍCIO 2019
PLACA AOK-4315	RENAVAM 0090.750571-6	NÚMERO DA GRLAV 1900907505716501	VENCIMENTO DA GUIA 14/02/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2019	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019	84,26
TOTAL	170,76

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, SICCOB, 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](http://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 12/02/2019 ÀS 13:32

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2019

8567000001-6 70760016119-4 00907505716-7 50120190214-2



VENCIMENTO DA GUIA

14/02/2019

VALOR A PAGAR EM REAIS

170,76



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001262 EMPENHO: 001110/19 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03861  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 86,50** (oitenta e seis reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*)

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 86,50**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 86,50 (oitenta e seis reais e \*\*\*cinquenta centavos\*\*\*)  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2019.