



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
 010366/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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/ FONE CIDADE Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.905.000,00	7.993,80	767,21	7.226,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE LICENCIAMEN E MULTAS DO VEICULO FORD FIESTA PLACA AZI-4099 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO 975/2017	767,2100	767,21

CONTRATO REDUZIDA 03260
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 767,21

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 041.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/12 CHEQUE Nº 015016 BANCO 3930 TESOUREIRO	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



CONTRIBUINTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			EXERCÍCIO 2017
PLACA AZI-4099	RENAVAM 0103.104926-3	NÚMERO DA GRLAV 1701031049263507	VENCIMENTO DA GUIA 26/12/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	R\$ 80,87
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017	R\$ 80,87
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	R\$ 105,25
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017	R\$ 67,84
MULTAS CTB	R\$ 432,38
TOTAL	R\$ 767,21

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 OBRIGATORIO, 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

- JÁ FOI GERADA GUIA PARA ESTE RENAVAM HOJE

- CUIDADO PARA NÃO PAGAR EM DUPLICIDADE!

EMITIDO EM 26/12/2017 ÀS 14:55

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2017

85630000007-7 67210016117-9 01031049263-1 50720171226-6



VENCIMENTO DA GUIA 26/12/2017	VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 767,21
----------------------------------	--------------------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014376 **EMPENHO:** 010366/17 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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 767,21 (setecentos e sessenta e **sete reais e vinte e um centavos

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 767,21

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\$ 767,21 (setecentos e sessenta e ** sete reais e vinte e um centavos *****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.16
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV

Codigo de Barras 8563000007-7 67210016117-9
01031049263-1 50720171226-6

Data do pagamento 26/12/2017

Tipo de Documento 1 - GRLAV

Exercicio 0017

Renavam 103.104.926-3

Versao do Licenciamento 507

Data de Vencimento 26/12/2017

Valor em Dinheiro 767,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 767,21

DOCUMENTO: 122612

AUTENTICACAO SISBB: 0.10B.A1C.C26.E9A.290