



**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  
003788/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 425

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO FISCALIZACÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
24.05.17 24.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
930.000,00	106.066,70	334,83	105.731,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Seguro Obrigatorio DPVAT ant.	105,25	105,25
2	1	1	Seguro Obrigatorio DPVAT 2017	67,84	67,84
3	1	1	Taxa de licenciamento ant.	80,87	80,87
4	1	1	Taxa de licenciamento 2017		
			Veic.VW Amarak placa:AUX-7640 RENAVAM-0041.716623-0	80,87	80,87

CONTRATO REDUZIDA 00455  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 334,83

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 26-05-17</p> <p>CHEQUE Nº 068 ck</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

---

Circular: 028/2017

Matinhos, 23 de maio de 2017.

**Senhora Secretária**

Tendo em vista a obrigatoriedade de os veículos oficiais possuírem a documentação atinente ao Seguro e Licenciamento Obrigatório do veículo anualmente ao Departamento de Transito regional, e, ainda, considerando que o **veículo** de marca/modelo **I/VW Amarok CD 4x4 SE**, placa **AUX 7640**, chassi **WV1DB42H3CA005090**, **RENAVAM** sob o n° **0041.716623-0**, ano de fabricação/modelo 2011/2012, na cor vermelha, a diesel está com os valores decorrentes do Seguro e Licenciamento Obrigatórios, **tem o presente a finalidade de solicitar o pagamento de tais valores**, conforme detalhamento do débito anexo.

Atenciosamente

**GERALDO APARECIDO FIRMINO**  
Diretor Geral de Tributação  
Decreto n° 213/2017

Ilustríssima Senhora  
**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária  
Secretaria de Finanças do Município de Matinhos/PR



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004908      **EMPENHO:** 003788/17      **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00      **DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 00455**  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 214 DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO      **CNPJ/CPF:** 78.206.513/0001-40  
**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      **DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$**      334,83      (trezentos e trinta e \*\*\*\*\*quatro reais e oiten  
ta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      334,83

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 334,83 (trezentos e trinta e \*\*\*\*\* quatro reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Maio      de 2017.



Emissão de comprovantes

A33D291026371953010  
29/05/2017 10:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.30  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

-----  
BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS  
ARRENDATARIO/COMPRADOR:  
RENAVAM: 41716623-0 PLACA: AUX7640  
NUM. GUIA: 17-00417166230-001 VENC:21/11/2017

VALOR TOTAL R\$	334,83
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	80,87
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017	80,87
SEGURO OBRIGATORIO DEVAT ANTERIOR	105,25
SEGURO OBRIGATORIO DEVAT 2017	67,84

PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA  
VEICULO EM CIRCULACAO  
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO  
PAGAMENTO EM: 26/05/2017

-----  
DOCUMENTO: 052601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.50C.655.E9F.FA4.DB1