



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
009636/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DE MAIS 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 24.11.17 03.12.17

VALOR ORÇADO 1.825.000,00 SALDO ANTERIOR 17.919,76 VALOR DO EMPENHO 599,91 SALDO ATUAL 17.319,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Multas Autos: NIC0247235-NIC0247244 e T001277190 Cfe.oficio:887/2017/SMS	599,9100	599,91

CONTRATO REDUZIDA 03260

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 599,91

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 LOMC/PR 04.7.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/11
 CHEQUE Nº 016.00
 BANCO 3930

 TESOUREIRO

EMITIDO 24/11/17
 LIQUIDAÇÃO / /

 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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 Órgão	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	NIC0247235/ AWL1638	134144/2017	-	260,32	21/06/2017	13/09/2017	267,19
116200	Multa de Trânsito	NIC0247244/ AWK7551	134153/2017	-	130,16	21/06/2017	13/09/2017	133,59
116200	Multa de Trânsito	T001277190/ BAG8671	141712/2017	-	195,23	09/05/2017	01/10/2017	199,13

Total (R\$): 594,06

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

Emitido em 28/11/2017 às 13:56:57

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ****GRU:**
17-103799**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 03/12/2017	
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1/5240-X	
Data Documento 28/11/2017	Nº do Documento 103799	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/11/2017	Nosso Número 28194722017103799	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 599,91	
Instruções Grupo: 31 - D.A. - GRU - Excesso de Peso - Concessionárias: Serviço: 1 - D.A. - GRU - Excesso de Peso - Concessionárias Grupo: 30 - D.A. - GRU - Multas Infrações de Trânsito: Serviço: ... Auto: NIC0247235; NIC0247244; T001277190; 3 Parcela(s) Selecionada(s) Unidade Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado P. M. MATINHOS - CNPJ/MF: 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 Matinhos/PR					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Banco
001-9**00190.00009 02819.472206 17103.799171 8 73620000059991**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 03/12/2017	
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1/5240-X	
Data Documento 28/11/2017	Nº do Documento 103799	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/11/2017	Nosso Número 28194722017103799	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 599,91	
Instruções Grupo: 31 - D.A. - GRU - Excesso de Peso - Concessionárias: Serviço: 1 - D.A. - GRU - Excesso de Peso - Concessionárias Grupo: 30 - D.A. - GRU - Multas Infrações de Trânsito: Serviço: ... Auto: NIC0247235; NIC0247244; T001277190; 3 Parcela(s) Selecionada(s) Unidade Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado P. M. MATINHOS - CNPJ/MF: 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 Matinhos/PR					(=) Valor Cobrado	

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013094 **EMPENHO:** 009636/17 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: 6450 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM **CNPJ/CPF:** 76.669.324/0001-89

Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 599,91 (quinhentos e noventa e ***nove reais e noventa e um centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 599,91

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\$ 599,91 (quinhentos e noventa e ***nove reais e noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A336290818050491029
29/11/2017 08:40:19

29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:19
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281947220617103799171873620000059991
NR. DOCUMENTO 112.801
NOSSO NUMERO 28194722017103799
CONVENIO 02819472
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO
AG/COD. BENEFICIARIO 3793/00005240
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 599,91
VALOR COBRADO 599,91
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DF2.4D5.ECA.616.F82