

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000916/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3924

CREDOR 7145-SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT CPF/CNPJ 09.248.608/0001-04
 ENDEREÇO Rua: Senador Dantas-5,6,9,14 e FONE CIDADE Rio de Janeiro RJ

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA EMISSÃO 26.01.17 26.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 164.601,79 VALOR DO EMPENHO 70,81 SALDO ATUAL 164.530,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Seguro Obrigatorio DPVAT 2017 Veic.Cam.VW placa:AHR-1650 RENAVAM-0069.377127-5	70,81	70,81

CONTRATO REDUZIDA 03942
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 70,81

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/02/17 CHEQUE Nº aus. cc BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/17 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001032 **EMPENHO:** 000916/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03942
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7145 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO **CNPJ/CPF:** 09.248.608/0001-04
 Rio de Janeiro

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 70,81 (setenta reais e oitenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 70,81

515 FUNREBOM

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

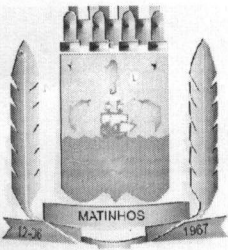
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 70,81 (setenta reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2017.



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000917/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT: 06.182.0115.2.064.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA: 3924

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: FUNREBOM PROC. COMPRA: EMISSÃO: 26.01.17 26.01.17

VALOR ORÇADO: 260.000,00 SALDO ANTERIOR: 164.530,98 VALOR DO EMPENHO: 80,87 SALDO ATUAL: 164.450,11

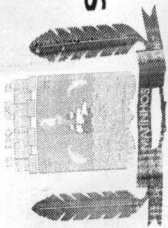
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Taxa de Licenciamento 2017 Veic.Cam.VW placa:AHR-1650 RENAVAM-0069.377127-5	80,87	80,87

CONTRATO: REDUZIDA: 03942
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 80,87

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 08/02/17
 CHEQUE Nº: 05.00
 BANCO: 039
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 26/01/17
 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: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM**



Ofício Nrº 024/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

D-3924

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: detran
CNPJ:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL: dispensada
PROCESSO:
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

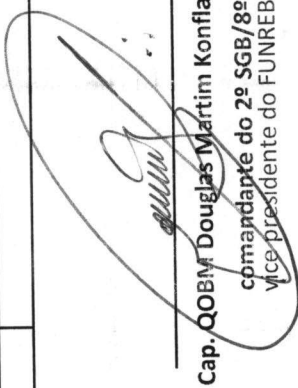
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	seguro e licenciamento renavam 96.060834-6	0					R\$ 151,68
2	seguro e licenciamento renavam 69.377127-5	0					R\$ 151,68
3	seguro e licenciamento renavam 82.3851516	0					R\$ 148,71
4	seguro e licenciamento renavam 93.7257150	0					R\$ 148,71
5	seguro e licenciamento renavam 22.8428572	0					R\$ 151,68
6	seguro e licenciamento renavam 11.2757731	0					R\$ 80,87
7	seguro e licenciamento renavam 1080818704	0					R\$ 151,68

(Handwritten signature)

8	seguro e licenciamento renavam 93.7252379	0				R\$ 265,67
9	seguro e licenciamento renavam 78.3802820	0				R\$ 80,87
10	seguro e licenciamento renavam 1012533457	0				R\$ 80,87
11	seguro e licenciamento renavam 0031.163673-0	0				R\$ 148,71
12	seguro e licenciamento renavam 1080789429	0				R\$ 148,71
13	seguro e licenciamento renavam 1012653347	0				R\$ 80,87
						R\$ 1.790,71

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 24/01/17



Cap. QOBM Douglas Martin Konfianz
comandante do 2º SGB/8º GB
vice-presidente do FUNREBOM

Rui Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM



Consulta Consolidada do Veículo

Informações do Veículo

Renavam: 0069.377127-5	Chassi: 9BWYTAGF4WRB00755	Placa: AHR-1650	Marca/Modelo: VW/16.170 BT
Município: MATINHOS	Ano de Fabricação/Modelo: 1998 / 1998	Combustível: DIESEL	Cor: VERMELHA
Categoria: OFICIAL	Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO	Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)	Restrição à Venda: NÃO HÁ

IPVA

Seguro Obrigatório - DPVAT

Licenciamento Anual

Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA		TAXA DE LICENCIAMENTO 2017	80,87
		Vencimento em 22/11/2017	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DIVIDA ATIVA/EXEC. JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total		R\$ 0,00

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total		R\$ 0,00

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias uteis a partir da data do pagamento.
Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco Rendimento ou Banco do Brasil.
Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.
Este Extrato não vale como negativa de débitos.
Este Extrato é fornecido gratuitamente.

ABT 4541



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001033 **EMPENHO:** 000917/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 **DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03942**
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 80,87 (oitenta reais e oitenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80,87

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Órgão: 13
Dotação: 515 FUNREBOM

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\$ 80,87 (oitenta reais e oitenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33B091037495070041
09/02/2017 10:45:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.37
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 69377127-5 PLACA: AHR1650
NUM. GUIA: 17-00693771275-001 VENC:22/11/2017

VALOR TOTAL R\$	151,68
TAXA DE LICENCIAMENTO 2017	80,87
SEGURO OBRIGATORIO DEVAT 2017	70,81

PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO
PAGAMENTO EM: 08/02/2017

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: D.474.EF8.D8E.80A.759