

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
 000937/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 331

CREDOR 7698-RINALDO BATISTA NASCIMENTO CPF/CNPJ 716.837.809-06
 ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 285 Mangue FONE Matinhos PR
 CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.07.18 20.02.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 147.814,29 VALOR DO EMPENHO 142,22 SALDO ATUAL 147.956,51

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Prestacao de contas: devolucao d saldo de adiantamento. Processo 7513/07/2018.	142,2200	142,22

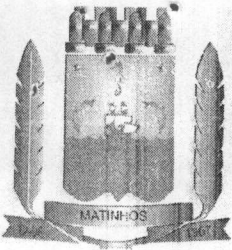
CONTRATO REDUZIDA 00367

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 142,22

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 10/07/18 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

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
 000937/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 331

CREADOR 7698-RINALDO BATISTA NASCIMENTO CPF/CNPJ 716.837.809-06
 ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 285 Mangue FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 219.736,44 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 216.736,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Adiantamento para pequenas despesas de servicos, cfe. ofici 030/2018 ADM	3000,0000	3.000,00

*Uso 242
 R# 2857178*

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
 Em: / /

Assinatura do Secretário

CONTRATO REDUZIDA 00367

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.000,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CPF/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/02/18
 CHEQUE Nº 01229/18
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/18
 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003061 **EMPENHO:** 000937/18 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 00367
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 7698 RINALDO BATISTA NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 716.837.809-06
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.000,00 (tres mil reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 3.000,00

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\$ 3.000,00 (tres mil reais*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2018.

RINALDO BATISTA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PARANÁ
 CNPJ 76.017.466/0001-61
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PMM CONTA ADIANTAMENTO - RINALDO BATISTA NASCIMENTO
 BANCO DO BRASIL S.A. CPF.: 716.837.809-06
 AGENCIA 3850-4 CONTA Nº 19439-5
 TALAO DE CHEQUE 850001 850002 850004

		SALDO ANTERIOR	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
DIA		EMPENHO - TRANSF. ON-LINE EM 20/02/2018	000937/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
			SALDO		R\$ 3.000,00
DIA	10/01/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	35.765		R\$ 87,00
		017.165.739-04	SALDO		R\$ 2.913,00
DIA	11/01/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	83		R\$ 341,76
		026.067.619-52	SALDO		R\$ 2.571,24
DIA	11/01/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	84		R\$ 134,09
		026.067.619-52	SALDO		R\$ 2.437,15
DIA	11/01/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	87		R\$ 314,26
		026.067.619-52	SALDO		R\$ 2.122,89
DIA	23/01/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	209		R\$ 282,74
		026.067.619-52	SALDO		R\$ 1.840,15
DIA	23/01/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	211		R\$ 231,79
		026.067.619-52	SALDO		R\$ 1.608,36
DIA	01/02/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	108.122		R\$ 225,00
		10.665.926/0001-50	SALDO		R\$ 1.383,36
DIA	02/02/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	36.463		R\$ 194,02
		017.165.739-04	SALDO		R\$ 1.189,34
DIA	20/02/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	36.917		R\$ 115,00
		017.165.739-04	SALDO		R\$ 1.074,34
DIA	23/02/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	580		R\$ 874,12
		026.067.619-52	SALDO		R\$ 200,22
DIA	02/03/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS	X		R\$ 58,00
					R\$ 142,22

Obs.: O saldo que restou positivo foi devidamente devolvido a conta de origem, conforme documentação anexa.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3850	4	1	19.439-3	2	800	850005	3	R\$ # 520,41 #
018	001	3850	4	1	19.439-3	2	800	850005	3	

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E VINTE REIS E QUARENTA E UM CENTAVOS** e centavos acima

ICA-3850-10218-C

MATINHOS, 30 de MAIO de 2018



MATINHOS PR
00.000.000/5134.90
RUA BANDEIRANTES ESQ.
COM ALBANO MULLER
CONFECCAO: 02/2018

Rinaldo B. Macineto
MUNICIPIO DE MATINHOS
CNPJ 76.017.466/0001-61
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0001385020 01885000554 393001943955

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: ___/___/___

R. Macineto
Assinatura do Secretário



Extrato conta corrente

A33G241439540352020
24/04/2018 14:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
Conta corrente 19439-5 PMM AD-RINALDO NASCIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			578,41 C
05/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	58,00 D	520,41 C
24/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			520,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

A33G241439540352017
24/04/2018 14:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
Conta corrente 19439-5 PMM AD-RINALDO NASCIMENTO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2018		3850	99026	870 Transferência recebida	663.850.000.013.002	3.500,00 C	3.500,00 C
				20/02 3850 13002-8 PREF MUN DE MA			
23/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	121,81 D	3.378,19 C
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	1.559,78 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	1.240,00 D	578,41 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			578,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

A33G241439540352019
24/04/2018 14:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
Conta corrente 19439-5 PMM AD-RINALDO NASCIMENTO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			578,41 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			578,41 C

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

A33G241439540352017
24/04/2018 14:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
Conta corrente 19439-5 PMM AD-RINALDO NASCIMENTO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2018		3850	99026	870 Transferência recebida	663.850.000.013.002	3.500,00 C	3.500,00 C
				20/02 3850 13002-8 PREF MUN DE MA			
23/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	121,81 D	3.378,19 C
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	1.559,78 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	1.240,00 D	578,41 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			578,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.
