

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

003914/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPOR

DOT. 27.812.0107.2.037.3390.48.01.10 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS Nº CONTA 1976

CREADOR

8519-LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ

910.939.709-44

ENDEREÇO Rua: Guarapuava 385 Caioba

FONE

CIDADE Matinhos

PR

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

28.05.15

VENCIMENTO

28.05.15

VALOR ORÇADO

38.000,00

SALDO ANTERIOR

29.986,12

VALOR DO EMPENHO

387,50

SALDO ATUAL

29.598,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Auxilio financeiro para representar o municipio na etapa unica do Campeonato Brasileiro de Croos Triathlon, no dia: 28/06/15 na cidade de Jaragua do Sul-SC, cfe. oficio: 0911/15/ Sec. Educ.	387,50	387,50

CONTRATO

REDUZIDA

01977

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

387,50

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

18/06

CHEQUE Nº

03 369

BANCO

3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 28,05,15

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:** 004502      **EMPENHO:** 003914/15      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE  
**Dotação:** 278120107 2 037 339 48.00.00 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - 01977  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

**Credor:** 8519 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO

**CNPJ/CPF:** 910.939.709-44  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - N OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A  
**Valor da Liquidação:** R\$ 387,50 (trezentos e oitenta e \*\*\*\*sete reais e cinquen  
 ta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 387,50

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\$ 387,50 (trezentos e oitenta e \*\*\*\* sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Junho de 2015.

## Imprimir

Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Evento  
**CAMPEONATO BRASILEIRO DE CROSS TRIATHLON 2015 - ETAPA ÚNICA - JARAGUÁ DO SUL - SC**


Organizador  
**FETRISC / CBTRI**

Data  
**28/06/2015**

Local  
**PARQUE MALWEE**

Cidade/Estado  
**JARAGUÁ DO SUL/SC**

Recibo do Sacado


**HSBC**  **399-9** 39994.07822 33000.000001 01132.168525 9 64620000012000

Cedente	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON	Agência / Código do Cedente	1256/4078233	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	0000000001132043
Número do Documento	1132	CPF/CNPJ	40.738.924/0001-04	Data de Vencimento	17/06/2015	Valor Documento	120,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado				

Sacado  
 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 Instruções  
 PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

**HSBC**  **399-9** 39994.07822 33000.000001 01132.168525 9 64620000012000

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC.			Vencimento	17/06/2015
Cedente	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON			Agência / Código Cedente	1256/4078233
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
12/05/2015	1132	.	N		0000000001132043
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	CNR	R\$			120,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  
 Não receber após o vencimento

Sua Filiação/Inscrição somente será liberada após a compensação do boleto bancário.  
 Aguarde até 2 dias úteis.

(-) Desconto / Abatimentos  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor cobrado

Sacado  
 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 910939  
 CAMPEONATO BRASILEIRO DE CROSS TRIATHLON 2015 - ETAPA ÚNICA - JARAGUÁ DO SUL - SC  
 Sacador / Avalista

Cód. Baixa  
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:38:10  
385072431 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LEANDRO F NASCIMENTO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 5.175-6 VAR:51/01

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994078223300000000101132168525964620000012000  
NR. DOCUMENTO 61.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
VALOR COBRADO 120,00

=====

Total debitado na variacao: 51 120,00  
NR.AUTENTICACAO 5.5C9.ACD.708.6DE.EB1

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.





**Ribeirão Grande**  
ESTÂNCIA

**NOTA FISCAL**  
**FATURA DE**  
**SERVIÇOS**  
SÉRIE ISS

Nº 011482

**ESTÂNCIA RIBEIRÃO GRANDE LTDA.**

Estrada Ribeirão Grande do Norte, s/nº - Bairro Ribeirão Grande do Norte

Caixa Postal 1616 - 89250 000 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Inscrição Municipal nº 25.508

CNPJ nº 05.139.023/0001-03

LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO

Reg. Empregatário - SC - 20.04.618.584/0001-14

Fone/Fax (51) 3370-0950 - 3270-0900 (Central de Reservas)

26/06/2015 28/06/2015  
 NOME: ADULTO / CRIANÇA  
 ENDEREÇO: NÚMERO U.H.:  
 C.N.P.J.: INSC. EST.: RESERVA:  
 CHEGADA: PARTIDA: FUNCIONÁRIO:  
 DATA DE EMISSÃO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
26/06/2015		RESTAURANTE	10,46	10,46
26/06/2015		RESTAURANTE	9,87	20,33
26/06/2015		TAXA TURISMO	1,65	21,98
27/06/2015		RESTAURANTE	31,37	53,35
27/06/2015		FRIGOBAR	4,40	57,75
27/06/2015		TAXA TURISMO	1,65	59,40
Total da Nota				59,40

2,50

0,00

59,40

ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS DEVIDO	BASE DE CÁLCULO DO ISS

DECLARO-ME RESPONSÁVEL POR ESTA FATURA, ASSUMINDO CASO A PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE O VALOR DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

1º VIA CLIENTE

SC.01.28.494.13

SC.01.

Fone: (47) 3397-3700 • Repres. Fone: (47) 9973-9939

**SULFORMS**  
INDUSTRIAL S.A.

PY 113.114 - SULFORMS S/A IND. COM. - RUA ANFOLÓMIO NUNES PRES. 3960 - BELA VISTA - CEP 88110-000 - CASPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.665/0001-35 - INSC. EST. 202.718.330 - SÉRIE ISS - 4.0003 - NÚM. 008.001 A 012.000 - ADFP/M. JARAGUÁ DO SUL 1917 - 122013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2015 - Autoatendimento - 16:25:56  
385072431 0238

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: LEANDRO F NASCIMENTO  
AGENCIA: 3.850-4 CONTA: 5.175-6

=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 3850-4	CONTA:	13.002-8
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS		
VALOR:		71.05

-----

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

