

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
 002642/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
 DOT. 28.846.0000.0.004.3390.93.01.00 INDENIZACOES Nº CONTA 250

CREDOR 9351-CELSO LUIS MALUCELLI FILHO CPF/CNPJ 033.710.459-00
 ENDEREÇO Rua: Waldir Muller 1.981 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Nao se Aplica PGM 05.04.17 05.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.443,75	163.967,67	2.633,51	161.334,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de honorarios advoca- ticios provenientes do rateio previsto no Art.20,Inciso:II da lei Municipal:1396/2010, cfe.oficio:098/2017/PGM. REF.MARCO/2017 IR. 54,71	2.633,51	2.633,51

CONTRATO REDUZIDA 00251

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.633,51

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 006 BANCO 3892 TESOUREIRO	EMITIDO 05/04/17 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

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

EMPENHO EXTRA

44 192-0

Nº do Empenho/Tipo
 000723/17 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE Nº CONTA: 01540

DOT. 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT CIDADE

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: FONE: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 10.04.17 VENCIMENTO: 10.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -247.261,35 VALOR DO EMPENHO: 54,71 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 2642/17, Celso Luis Malucelli Filho, CPF 033.710.459-00, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres). 0	54,71	54,71

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 54,71

CONFERENTE: CONTADOR: TESOURARIA: CHEQUE Nº: sub. cc 3892 BANCO: 3892 3892 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT DATA: 1/1 LIQUIDAÇÃO: ASSINATURA:

EMITIDO: 10/04/17 ASSINATURA:

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 _____ ASSINATURA: _____
 NOME/CPF

GUIA.....: 8752/2017

CADASTRO.....:6

CPF/CNPJ.....: 033.710.459-00 58942979

CONTRIBUINTE...:CELSO LUIS MALUCELLI FILHO

ENDEREÇO.....:R. ROQUE VERNALHA N° 170

COMPLEMENTO.....:1° ANDAR

BAIRRO.....:CENTRO

CEP.....:83260000

ANO DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017 74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 0 11/05/2017	54,71	,00	,00	0,00	54,71

cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos

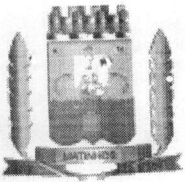
54,71

DATA DE EMISSÃO...:11/04/2017
DATA DE VALIDADE...:11/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81620000000-7 54712632201-5 70511000000-1 00087520979-3





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8752/2017

CADASTRO.....:6 441920
CPF/CNPJ.....: 033.710.459-00 58942979
CONTRIBUINTE...:CELSO LUIS MALUCELLI FILHO N° 170
ENDEREÇO.....:R. ROQUE VERNALHA
COMPLEMENTO....:1° ANDAR
BAIRRO.....:CENTRO
CEP.....:83260000

ANO	DIVIDA	PAR S	VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR	CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-00	1	11/05/2017	54,71	0,00	0,00	0,00		54,71

cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos

54,71

DATA DE EMISSÃO...:11/04/2017

DATA DE VALIDADE...:11/05/2017

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.

Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento é efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Emissão de comprovantes

A33G121332083165097
12/04/2017 14:10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.00
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MATINHOS PREFEITURA
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 30.000-4

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81620000000-7 54712632201-5
70511000000-1 00087520979-3
Data do pagamento 12/04/2017
Valor Total 54,71
=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: C.084.2A7.A01.735.178



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Procuradoria Geral do Município.

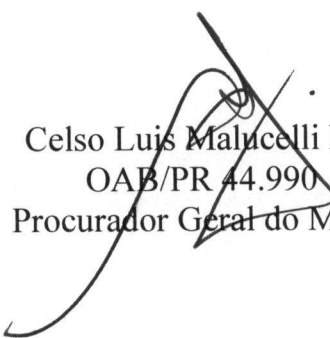
Matinhos, 05 de abril de 2017.

Ofício nº 98/2017-PGM

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Venho, pelo presente, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de disponibilizar em favor dos advogados desta procuradoria, o pagamento dos honorários advocatícios provenientes do rateio previsto no artigo 2º, inciso II, da lei Municipal nº 1.396/2010, nos valores que constam para cada procurador no relatório em anexo, valores estes que correspondem a 40% (quarenta por cento) do que foi depositado em conta corrente especificamente aberta para este fim no período referente a depósitos compreendidos entre março de 2017 a abril de 2017, nos exatos termos da referida Lei.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.


Celso Luis Malucelli Filho
OAB/PR 44.990
Procurador Geral do Município

MARÇO /2017

HONORÁRIOS

Total/março: R\$ 65.837,95(sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Rateio 40%: R\$ 26.335,18(vinte e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).

) - 250/251

ADVOGADOS:

1. CELSO LUIS MALUCELLI FILHO: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

2. CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

3. ELIANE FERNANDES DE ABREU: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

4. JEFERSON ALMAR BORGES: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

5. JULIANO GONDIM VIANNA: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

6. LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

7. MARCIA FROES MARTORANO: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

8. SHEILA MARIA GALICIOILLI: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

9. LARISSA SILVEIRA RIBAS: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);

10. LARIESSA BERBERI CHEMBERG LEMBERG: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e um centavos);



Extrato conta corrente

A33B031358385427010
03/04/2017 14:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
 Conta corrente 30000-4 MATINHOS PREFEITURA
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.020.387	3.084,11 C	
01/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.021.232	35,00 D	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.049,11 D	0,00 C
02/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.028.968	1.910,97 C	
02/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.071.512	21,00 D	
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.889,97 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.016.747	737,27 C	
03/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.057.787	42,00 D	
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	695,27 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.017.800	2.321,69 C	
06/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.057.364	77,00 D	
06/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.244,69 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.014.037	9.189,63 C	
07/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.059.275	77,00 D	
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.112,63 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.016.187	6.681,63 C	
08/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.055.803	119,00 D	
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.562,63 D	0,00 C
09/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.016.066	732,45 C	
09/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.052.260	14,00 D	
09/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	718,45 D	0,00 C
10/03/2017		3850	17420	502 Depósito em Dinheiro	7.601.746.600.016	5.040,63 C	
10/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.018.534	1.158,85 C	
10/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.051.883	21,00 D	
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.178,48 D	0,00 C
13/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.016.987	3.060,45 C	
13/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.023.690	35,00 D	
13/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.025,45 D	0,00 C
14/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.007.990	1.412,65 C	
14/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.056.941	49,00 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.363,65 D	0,00 C
15/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.016.851	7.877,70 C	
15/03/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	4.245	6.443,37 D	
15/03/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	4.246	715,93 D	
15/03/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	4.267	477,61 D	
15/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.054.432	77,00 D	
15/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,79 D	0,00 C
16/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.015.782	1.475,54 C	
16/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.053.123	14,00 D	
16/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.750.901.912.811	44,28 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.750.901.912.812	4,92 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.750.901.912.813	4,92 D	

Tarifa referente a 16/03/2017						
16/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.407,42 D	0,00 C
17/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.013.837	1.439,59 C	
17/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.052.111	42,00 D	
17/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.397,59 D	0,00 C
20/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.018.091	788,13 C	
20/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.019.332	35,00 D	
20/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	753,13 D	0,00 C
21/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.014.031	2.230,25 C	
21/03/2017	3850	99026	470 Transferência on line	663.850.000.013.002	104,60 D	
21/03 3850 PREF MUN 00076017466000161						
21/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.055.241	35,00 D	
21/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.090,65 D	0,00 C
22/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.015.139	535,78 C	
22/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.201	400,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.202	400,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.203	400,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.204	400,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.021.538	28,00 D	
22/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.092,22 C	0,00 C
23/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.013.397	4.672,00 C	
23/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.047.543	35,00 D	
23/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.637,00 D	0,00 C
24/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.015.895	1.967,90 C	
24/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.047.911	35,00 D	
24/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.932,90 D	0,00 C
27/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.010.790	4.207,08 C	
27/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.018.780	35,00 D	
27/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.172,08 D	0,00 C
28/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.015.361	3.414,84 C	
28/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.051.813	42,00 D	
28/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.372,84 D	0,00 C
29/03/2017	3850	99026	470 Transferência on line	663.850.000.017.030	3.470,64 D	
29/03 3850 17030-5 HONORARIOS-PRO						
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.470,64 C	0,00 C
30/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.015.641	669,63 C	
30/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.045.491	14,00 D	
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,63 D	0,00 C
31/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.016.741	357,19 C	
31/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.046.756	21,00 D	
31/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336,19 D	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031358385427011
03/04/2017 14:02:44

Cliente

Agência 3850-4
Conta 30000-4 MATINHOS PREFEITURA
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	835.583,16			246.040,580800		
01/03/2017	APLICAÇÃO	3.049,11			897,554476	3,397130850	246.938,135276
02/03/2017	APLICAÇÃO	1.889,97			556,177527	3,398141615	247.494,312803
03/03/2017	APLICAÇÃO	695,27			204,542376	3,399148934	247.698,855179
06/03/2017	APLICAÇÃO	2.244,69			660,175267	3,400142526	248.359,030446
07/03/2017	APLICAÇÃO	9.112,63			2.679,276098	3,401153769	251.038,306544
08/03/2017	APLICAÇÃO	6.562,63			1.928,952519	3,402172906	252.967,259063
09/03/2017	APLICAÇÃO	718,45			211,111782	3,403173390	253.178,370845
10/03/2017	APLICAÇÃO	6.178,48			1.814,969718	3,404178007	254.993,340563
13/03/2017	APLICAÇÃO	3.025,45			888,481068	3,405193546	255.881,821631
14/03/2017	APLICAÇÃO	1.363,65			400,347512	3,406165788	256.282,169143
15/03/2017	APLICAÇÃO	163,79			48,072029	3,407178828	256.330,241172
16/03/2017	APLICAÇÃO	1.407,42			412,955586	3,408163118	256.743,196758
17/03/2017	APLICAÇÃO	1.397,59			409,950668	3,409166287	257.153,147426
20/03/2017	APLICAÇÃO	753,13			220,848587	3,410164438	257.373,996013
21/03/2017	APLICAÇÃO	2.090,65			612,882783	3,411174300	257.986,878796
22/03/2017	RESGATE	1.092,22			320,093073	3,412195057	257.666,785723
	Aplicação 29/01/2015	1.092,22			320,093073		
23/03/2017	APLICAÇÃO	4.637,00			1.358,554024	3,413187784	259.025,339747
24/03/2017	APLICAÇÃO	1.932,90			566,136355	3,414195154	259.591,476102
27/03/2017	APLICAÇÃO	4.172,08			1.221,618115	3,415208033	260.813,094217
28/03/2017	APLICAÇÃO	3.372,84			987,305254	3,416207890	261.800,399471
29/03/2017	RESGATE	3.470,64			1.015,627191	3,417238167	260.784,772280
	Aplicação 29/01/2015	3.470,64			1.015,627191		
30/03/2017	APLICAÇÃO	655,63			191,797560	3,418343790	260.976,569840
31/03/2017	APLICAÇÃO	336,19			98,319191	3,419373127	261.074,889031
31/03/2017	SALDO ATUAL	892.712,46			261.074,889031		261.074,889031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835.583,16
APLICAÇÕES (+)	55.759,55
RESGATES (-)	4.562,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.932,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.932,61
SALDO ATUAL =	892.712,46

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003243 **EMPENHO:** 002642/17 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação: 288460000 0 004 339 93.00.00 INDENIZACOES 00251
Projeto/Atividade: PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES

Credor: 9351 CELSO LUIS MALUCELLI FILHO **CNPJ/CPF:** 033.710.459-00
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e ****trinta e tres reais
 e **cinquenta e um centavos*****
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 54,71

Total das Retenções: 54,71
VALOR LIQUIDO: 2.578,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 2.633,51 (dois mil seiscentos e ****trinta e tres reais e **cinquenta e um centavos*****

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

Matinhos, 10 de Abril 54,71 de 2017.

17/04/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:36:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.030.000-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001496000000

VALOR TOTAL:

2.578,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CELSO LUIS MALUCELLI FILHO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.003.085-6

=====

Nr. Autenticação: 5.BA4.15C.374.C66.63B