

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
002643/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 8245-CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ CPF/CNPJ 018.598.489-40
ENDEREÇO Rua: Senador Salgado Filho 561 FONE Matinhos PR

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

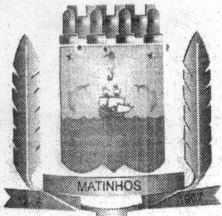
VALOR ORÇADO 180.443,75 SALDO ANTERIOR 161.334,16 VALOR DO EMPENHO 2.633,51 SALDO ATUAL 158.700,65

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	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
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 006
BANCO 3892
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
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

48.271-0

Nº do Empenho/Tipo
 000724/17 Extra-Orcamentario

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

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

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

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -247.316,06 VALOR DO EMPENHO: 54,71 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 2643/17 Cristiane Ferreira da Maia Cruz, CPF 018.598.489-40, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres).	54,71	54,71

SO
PI

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

CONFERENTE: ORDENADOR DA DESPESA:
 CONTADOR: _____ DATA: 1/1/_____
 TESOURARIA: _____ ASSINATURA: _____
 CHEQUE Nº: arb. ce EMITIDO: 10/04/17
 BANCO: 3892 ASSINATURA:

TESOUREIRO: 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: _____

GUIA...: 8778/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....: 018.598.489-40 0
CONTRIBUINTE...:CRISTIANE FERREIRA DE MAIA CRUZ
ENDEREÇO.....:RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N° 22
COMPLEMENTO.....:
BÁIRRO.....: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

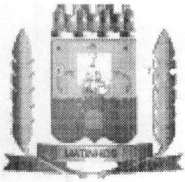
cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos 54,71

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 54712632201-5 70511000000-1 00087780979-8





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8778/2017

CADASTRO.....:6 482710
CPF/CNPJ.....: 018.598.489-40 0
CONTRIBUINTE...:CRISTIANE FERREIRA DE MAIA CRUZ
ENDEREÇO.....:RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N° 22
COMPLEMENTO.....:
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.00
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81670000000-2 54712632201-5
70511000000-1 00087780979-8
Data do pagamento 12/04/2017
Valor Total 54,71
=====

DOCUMENTO: 041207
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FA.0C1.130.94C.A60



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003246 **EMPENHO:** 002643/17 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: 8245 CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ **CNPJ/CPF:** 018.598.489-40
 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:****001491000000****VALOR TOTAL:****2.578,80********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRU****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.832-4**

=====

Nr. Autenticação: A.E60.013.108.D38.C34