

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

R\$ 2.155,64

Nº do Empenho/Tipo
000603/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
CREDOR -9109-EUCLIDES RIGO	Nº CONTA 3214
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 900	CPF/CNPJ 336.035.290-49
FONE	CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Dispensa por Just	EMISSÃO 18.01.17 18.01.17
NUMERO 28	PROC. COMPRA 97
SOLICITAÇÃO	

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 150.000,00	VALOR DO EMPENHO 33.000,00	SALDO ATUAL 117.000,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	Me	Locação de imóvel localizado na Av. Juscelino K. de Oliveira 900-Centro p/funcionamento da Sec. Mun. de Saude, cfe. Contrato 053/2016. <i>off 336.035.290.49</i>	11.000,00	33.000,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03216
FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 33.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>13/04</i> CHEQUE Nº <i>03 118</i> BANCO <i>3935</i> TESOUREIRO 	EMITIDO <i>18/01/17</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

42.410.0

Nº do Empenho/Tipo
000709/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-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: 04.04.17 VENCIMENTO: 04.04.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -371.077,68 VALOR DO EMPENHO: 2.155,64 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 603/17 irrf mes 04 336.035.290.49 S I P I	2155,64	2.155,64

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 2.155,64

<p>CONFERENTE</p> <p>CONTADOR</p> <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u>dis. cc</u></p> <p>BANCO <u>3930</u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u>04/04/17</u></p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u>11</u></p> <p>ASSINATURA</p> <p>ASSINATURA</p>
--	---	---

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: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 8435/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....: 336.035.290-49 0
CONTRIBUINTE...:EUCLIDES RIGO
ENDEREÇO.....: N° 0
COMPLEMENTO.....
BAIRRO.....:
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 1 04/05/2017	2.155,64	,00	,00	0,00	2.155,64

dois mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

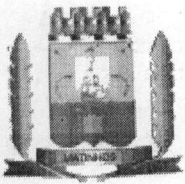
2.155,64

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000021-0 55642632201-3 70505000000-3 00084350979-5





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8435/2017
CADASTRO.....:6 474100
CPF/CNPJ.....: 336.035.290-49 0
CONTRIBUINTE...:EUCLIDES RIGO N° 0
ENDEREÇO.....:
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-01	1	04/05/2017	2155,64	0,00	0,00	0,00 2155,64

dois mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

2.155,64

DATA DE EMISSÃO...:05/04/2017

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

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 - 14.00.20
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81650000021-0 55642632201-3
70505000000-3 00084350979-5
Data do pagamento 12/04/2017
Valor Total 2.155,64
=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: B.AF5.BA3.1D7.1BB.D5F



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003089 **EMPENHO:** 000603/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 03216
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9109 EUCLIDES RIGO

CNPJ/CPF: 336.035.290-49
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 28

Objeto da Despesa:	LOCACAO DE IMOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$	11.000,00 (onze mil reais*****	2.155,64
Retenções:	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	2.155,64

Total das Retenções: 2.155,64
VALOR LIQUIDO: 8.844,36

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 11.000,00 (onze mil reais*****

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

Matinhos, 04 de Abril 2.155,64 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: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001452000000

VALOR TOTAL:

8.844,36

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EUCLIDES RIGO

BANCO : 399 - HSBC

AGÊNCIA : 0.051-0

CONTA : 00.000.076.653-6

=====

Nr. Autenticação: 4.5A3.F43.93F.B74.979