

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
002646/17 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 4891-JULIANO GOLDIN VIANNA CPF/CNPJ 913.030.959-04
ENDEREÇO Rua: Miraguaia 303 Centro FONE Cidade Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 180.443,75 SALDO ANTERIOR 153.433,63 VALOR DO EMPENHO 2.633,51 SALDO ATUAL 150.800,12

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 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 03 6

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3892
TESOUREIRO

EMITIDO 05/04/17
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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

44.173-0

Nº do Empenho/Tipo
000727/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 01540

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

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

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -247.480,19 VALOR DO EMPENHO: 54,71 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 2646/17, Juliano Goldin Vianna, CPF 913.030.959-04 Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres).	54,71	54,71

S - D
P - 1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 54,71

<p>COMFERENTE</p> <p>CONTADOR</p> <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº sub. de</p> <p>BANCO 3892</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 1004/17</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

GUIA.....: 8746/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....: 913.030.959-04 0
CONTRIBUINTE...:JULIANO GONDIM VIANNA N° 22
ENDEREÇO.....:RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO
COMPLEMENTO.....:-
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

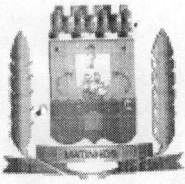
54,71

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81640000000-5 54712632201-5 70511000000-1 00087460979-5





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8746/2017

CADASTRO.....:6 441730
CPF/CNPJ.....: 913.030.959-04 0
CONTRIBUINTE...:JULIANO GONDIM VIANNA
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 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81640000000-5 54712632201-5
70511000000-1 00087460979-5
Data do pagamento 12/04/2017
Valor Total 54,71
=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: A.C34.5D0.63C.EC8.BBD



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003251 **EMPENHO:** 002646/17 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: 4891 JULIANO GOLDIN VIANNA

CNPJ/CPF: 913.030.959-04
 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: PRE 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:****001488000000****VALOR TOTAL:****2.578,80********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JULIANO GOLDIN VIANNA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.476-0**

=====

Nr. Autenticação: 5.B35.A15.E8C.361.8CB