

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002649/17 Ordinário 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 7802-SHEILA MARIA GALICIOELLI CPF/CNPJ 833.825.858-04
Rua: Uniao 400 Centro FONE Cidade Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.443,75	145.533,10	2.633,51	142.899,59

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 036

BANCO 3893 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17 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

44.775-0

Nº do Empenho/Tipo
000730/17 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: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE: MATINHOS PR

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

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -247.644,32 VALOR DO EMPENHO: 54,71 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 2649/17, Sheila Mari Galiciolli, CPF 833.825.858-04, Fonte: 0-Recursos Ordinarios (Livres).	54,71	54,71

20
P-1

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

CONFERENTE: ORDENADOR DA DESPESA:
 CONTADOR: _____ DATA: 1/1/_____
 TESOURARIA: _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT ASSINATURA: _____
 CHEQUE Nº: aut. cc EMITIDO: 10/04/17 ASSINATURA:
 BANCO: 3892 _____
 TESOUREIRO: 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/_____
 _____ NOME/CPF ASSINATURA

GUIA.....: 8742/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....: 833.825.858-04 0
CONTRIBUINTE...:SHEILA MARIA GALICIOILLI
ENDEREÇO.....:RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N° 22
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

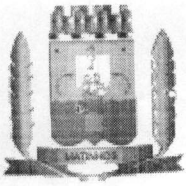
54,71

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000000-6 54712632201-5 70511000000-1 00087420979-4





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8742/2017

CADASTRO.....:6 441750
CPF/CNPJ.....: 833.825.858-04 0
CONTRIBUINTE...:SHEILA MARIA GALICIO LLI
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

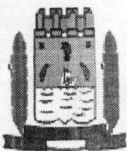
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.00
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO	IPU	
Codigo de Barras	81630000000-6	54712632201-5	
	70511000000-1	00087420979-4	
Data do pagamento		12/04/2017	
Valor Total		54,71	

DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: 7.4ED.A19.19F.FFC.7D0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003257 **EMPENHO:** 002649/17 **Ordinario**

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: 7802 SHEILA MARIA GALICIOELLI **CNPJ/CPF:** 833.825.858-04
 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: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 54,71

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

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\$ 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:

001490000000

VALOR TOTAL:

2.578,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SHEILA MARIA GALICIOELLI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.008.562-6

=====

Nr. Autenticação: 5.547.9E7.97C.5BE.D1E