

# 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**

IR R\$ 22,42

CAD 41 257-0

Nº do Empenho/Tipo 000821/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.36.15.00 LOCACAO DE IMOVEIS Nº CONTA 595

CREDOR 86-MARIA MADALENA CPF/CNPJ 157.195.459-72  
 ENDEREÇO Rua: Bevenuto Gussi 55 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.01.17 20.01.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 36.640,52 VALOR DO EMPENHO 26.434,92 SALDO ATUAL 10.205,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locacao de imovel para funcionamento da PROVOPAR situado na Rua Benvenuto Gussi, 55 -Centro. <i>Jan 202, 92 01/12 05 138</i>	2.202,91	26.434,92

CONTRATO 2012 REDUZIDA 00597  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 26.434,92

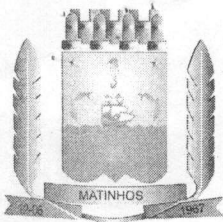
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 09/02  
 CHEQUE Nº 00 163  
 BANCO 3980  
 TESOUREIRO

EMITIDO 20/01/17  
 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

41 257-0

Nº do Empenho/Tipo  
000235/17 Extra-Orçamentario

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

DOT. N° CONTA: 01540

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica FONE: CIDADE: MATINHOS  
EMISSÃO: 03.02.17 VENCIMENTO: 03.02.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -74.519,65 VALOR DO EMPENHO: 22,42 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		, emp 821/17 irrf	22,42	22,42

S-1  
P-1

LOCAL DE ENTREGA

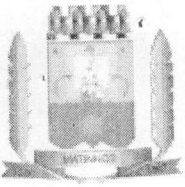
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 22,42

<p>CONFERENTE</p> <p>CONTADOR</p> <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u>deb. cc</u></p> <p>BANCO <u>390</u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u>03/02/17</u></p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u>1/1</u></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



# MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 1823/2017  
CADASTRO.....:6 412570  
CPF/CNPJ.....: 157.195.459-72 0  
CONTRIBUINTE...:MARIA MADALENA N° 134  
ENDEREÇO.....:AV. MARINGÁ  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-01	1 03/03/2017	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42

vinte e dois reais e quarenta e dois centavos

22,42

DATA DE EMISSÃO...:03/02/2017

DATA DE VALIDADE...:03/03/2017

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.

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA.....: 1823/2017

CADASTRO.....:6  
CPF/CNPJ.....: 157.195.459-72 0  
CONTRIBUINTE...:MARIA MADALENA N° 134  
ENDEREÇO.....:AV. MARINGÁ  
COMPLEMENTO.....:  
BAIRRO.....:  
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 1 03/03/2017	22,42	,00	,00	0,00	22,42

vinte e dois reais e quarenta e dois centavos

22,42

DATA DE EMISSÃO...:03/02/2017  
DATA DE VALIDADE...:03/03/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81650000000-4 22422632201-0 70303000000-3 00018230979-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.18  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====  
Convenio CONVENIO IPTU  
Codigo de Barras 81650000000-4 22422632201-0  
70303000000-3 00018230979-9  
Data do pagamento 08/02/2017  
Valor Total 22,42  
=====

DOCUMENTO: 020814  
AUTENTICACAO SISBB: D.B69.4FF.64B.963.91E



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000838      **EMPENHO:** 000821/17      **Ordinario**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 36.00.00      LOCACAO DE IMOVEIS      00597  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 86 MARIA MADALENA      **CNPJ/CPF:** 157.195.459-72  
 Matinhos

**Licitação:** Dispensa por Lim 3

**Objeto da Despesa:**      LOCACAO DE IMOVEIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.202,91      (dois mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**      IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      22,42

**Total das Retenções:** 22,42  
**VALOR LIQUIDO:** 2.180,49

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\$ 2.202,91 (dois mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03 de Fevereiro de 2017.      22,42