

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

46.226-0

Nº do Empenho/Tipo
001133/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº CONTA 4655

CREADOR 8756-FILOMENA CURI MARICATO CPF/CNPJ 043.402.429-50
ENDEREÇO Rua Jose Pinto Rabelo 251 Centr FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 4 SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA 21 EMISSÃO 07.02.17 07.02.17

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 45.000,00 VALOR DO EMPENHO 36.902,80 SALDO ATUAL 8.097,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	Me	Locacao de imovel para funcio- namento do CMEI, localizado na Rua: Jose Pinto Rabelo, 251-Cen- tro. Cfe.Termo Aditivo do Contrato: 006/2015.	3.354,80	36.902,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04703
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 36.902,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/03</p> <p>CHEQUE Nº OF 172 mes 3</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 07/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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



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

46.726,00

Nº do Empenho/Tipo
0004977/17 Extra-Orçamentario

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 MATINHOS PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Não se Aplica FONE: EMISSÃO: 10.03.17 VENCIMENTO: 10.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 5.480,85 VALOR DO EMPENHO: 148,42 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 1133/17, Filomena Curi Maricato, CPF 043.402.429-50 Fonte: 104-25% sobre demais impostos vinculados	148,42	148,42

S-2
P-1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 148,42

CONFERENTE CONTADOR TESOUREARIA CHEQUE Nº: 046,00 BANCO: 3950 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 1003/17 ASSINATURA 	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 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.....: 6133/2017

CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....: 043.402.429-50 0
CONTRIBUINTE...:FILOMENA CURI MARICATO N° 0
ENDEREÇO.....:
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 2 10/04/2017	148,42	,00	,00	0,00	148,42

cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos

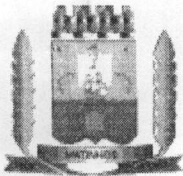
148,42

DATA DE EMISSÃO...:10/03/2017
DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81630000001-4 48422632201-0 70410000000-6 00061330979-8





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6133/2017

CADASTRO.....:6 467260
CPF/CNPJ.....: 043.402.429-50 0
CONTRIBUINTE...:FILOMENA CURI MARICATO
ENDEREÇO.....: N° 0
COMPLEMENTO.....
BAIRRO.....:
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-O2	1 10/04/2017	148,42	0,00	0,00	0,00	148,42

cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos

148,42

DATA DE EMISSÃO...:10/03/2017

DATA DE VALIDADE...:10/04/2017

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
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio CONVENIO IPTU
Codigo de Barras 81630000001-4 48422632201-0
70410000000-6 00061330979-8
Data do pagamento 15/03/2017
Valor Total 148,42
=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 2.4FF.813.3B3.D40.DE6



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002003 **EMPENHO:** 001133/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 36.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 04703
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8756 FILOMENA CURI MARICATO

CNPJ/CPF: 043.402.429-50
 Matinhos

Licitação: Dispensa por Jus 4

Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.354,80 (tres mil trezentos e *****cinquenta e quatro r
 eais e oitenta centavos*****

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 148,42

Total das Retenções: 148,42
VALOR LIQUIDO: 3.206,38

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 3.354,80 (tres mil trezentos e *****cinquenta e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco 148,42 de 2017.



Emissão de comprovantes

A33R161042556473053
16/03/2017 11:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.45
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : P V CINCO PORCENTO EDUC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS
CONTA: 1.002.771-3

FAVORECIDO: FILOMENA CURI MARICATO
CPF/CNPJ: 043.402.429-50
VALOR: R\$ 3.206,38
DEBITO EM: 15/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: D.A5D.3E1.DE5.DC7.0B4

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.