

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
000825/17 Ordinario Orcamentario

ORÇAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.36.15.00 LOCALCAO DE IMOVEIS Nº CONTA 3214

CRÉDOR 8674-MARCIA ELISA RIOS PEREIRA CPF/CNPJ 479.295.960-87
ENDEREÇO Av. Paranagua 179 Balneario Rivi FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 59 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.01.17 20.01.17

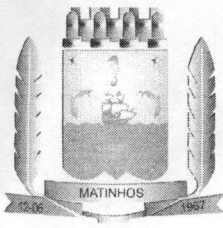
VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 137.663,64 VALOR DO EMPENHO 25.500,00 SALDO ATUAL 112.163,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Locacao de Imovel para funcionamento do CAPS, situado a Rua Tabajaras, 261 - Centro.	2.550,00	25.500,00

CONTRATO 2014 REDUZIDA 03216
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 25.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047 434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 03 86 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 20/01/17 LIQUIDAÇÃO 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

46.536-0

Nº do Empenho/Tipo
 000467/17 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: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.03.17 VENCIMENTO: 02.03.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -53.596,60 VALOR DO EMPENHO: 27,70 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 825 mes 3	27,70	27,70

S - 2
 T - 1

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 27,70

CONFERENTE: CONTADOR:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO: DATA: 11

TESOURARIA: CHEQUE Nº: deb. ce BANCO: 3930 TESOUREIRO:

EMITIDO: 0203/17 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: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:

GUIA.....: 6121/2017

CADASTRO.....:6

CPF/CNPJ.....: 479.295.960-87

CONTRIBUINTE...:MARCIA ELISA RIOS PEREIRA

ENDEREÇO.....:

COMPLEMENTO.....:

BAIRRO.....:

CEP.....:

0

Nº 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74 IRRF-CONTR.TERC.MAO-	1 2 10/04/2017	27,70	,00	,00	0,00	27,70

vinte e sete reais e setenta centavos

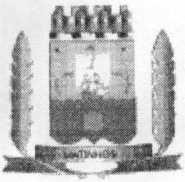
27,70

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000000-0 27702632201-0 70410000000-6 00061210979-3





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 6121/2017

CADASTRO.....:6 465360
CPF/CNPJ.....: 479.295.960-87 0
CONTRIBUINTE...:MARCIA ELISA RIOS PEREIRA N° 0
ENDEREÇO.....:
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....: 0

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2017	74IRRF-CONTR.TERC.MAO-DE-02	1 10/04/2017	27,70	0,00	0,00	0,00	27,70

vinte e sete reais e setenta centavos

27,70

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 - 10.54.28
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO IPTU		
Codigo de Barras	81690000000-0	27702632201-0	
	70410000000-6	00061210979-3	
Data do pagamento		15/03/2017	
Valor Total		27,70	

DOCUMENTO: 031505
AUTENTICACAO SISBB: F.9E0.628.A39.4EC.A6A



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001882 **EMPENHO:** 000825/17 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: 8674 MARCIA ELISA RIOS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 479.295.960-87
Matinhos

Licitação: Dispensa por Lim 59

Objeto da Despesa:	LOCACAO DE IMOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$	2.550,00	(dois mil quinhentos e *****cinquenta reais***** ***** *****)
Retenções:	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	27,70

Total das Retenções: 27,70
VALOR LIQUIDO: 2.522,30

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\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e *****cinquenta reais*****

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

Matinhos, 01 de Marco 27,70 de 2017.

17/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:58:04

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:

16/03/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001006000000

VALOR TOTAL:

2.522,30

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCIA ELISA RIOS PEREIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.005.253-1

=====

Nr. Autenticação: 8.DAD.4C7.C78.681.B4D