

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
 002428/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 28.846.0000.0.008.3320.93.01.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E Nº CONTA 3769

CREDOR 9402-FUNDO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ 00.530.493/0001-71
 ENDEREÇO ESP M DA SAUDE BLOCO-4o.ANDAR S FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 28.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
129.778,75	129.778,75	26.832,27	102.946,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Devolucao recurso ao Ministerio da Saude pela nao efetivacao da Construcao da UBS Riviera-pro - posta 76017466000112001,cfe.Memorando:038/27/Sec.Planej.	26.832,27	26.832,27


CONTRATO REDUZIDA 04811
 FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 26.832,27

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 045.00 BANCO 4196 TESOUREIRO	EMITIDO 28/03/17 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 _____


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28852-7
	Número de Referência	76017466000112001
	Competência	03/2017
	Vencimento	31/03/2017
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDO DE SAUDE DE MATINHOS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.951.061/0001-98
Nome da Unidade Favorecida DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	UG / Gestão	257001 / 00001
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	20.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN73A704153C74004614DE4CFC612C3511]</p>	(+) Outros Acréscimos	6.832,27
	(=) Valor Total	26.832,27

89930000200-9 0000001010-3 95523112885-6 20439921714-8



15.544-6 Cupuru 2428/17

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28852-7
	Número de Referência	76017466000112001
	Competência	03/2017
	Vencimento	31/03/2017
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDO DE SAUDE DE MATINHOS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	10.951.061/0001-98
Nome da Unidade Favorecida DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	UG / Gestão	257001 / 00001
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	20.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN73A704153C74004614DE4CFC612C3511]</p>	(+) Outros Acréscimos	6.832,27
	(=) Valor Total	26.832,27

89930000200-9 0000001010-3 95523112885-6 20439921714-8





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002903 **EMPENHO:** 002428/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 288460000 0 008 332 93.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E T 04811
Projeto/Atividade: PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Credor: 9402 FUNDO NACIONAL DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 00.530.493/0001-71
Licitação: Nao se Aplica BRASÍLIA

Objeto da Despesa: RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRA INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
Valor da Liquidação: R\$ 26.832,27 (vinte e seis mil *****oitocentos e trinta e dois **reais e vinte e sete centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.832,27

500 Bloco de Investimentos - Saude

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\$ 26.832,27 (vinte e seis mil *****oitocentos e trinta e dois **reais e vinte e sete centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Marco de 2017.



Emissão de comprovantes

A33G301618610095009
30/03/2017 16:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.23
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMSAUDE -FNS BLINV
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 15.544-6
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89930000200-9	00000001010-3
	95523112885-6	20439921714-8
Data do pagamento		30/03/2017
NRO de Referencia	76017466000112001	
Competencia MM/AAAA		03/2017
Data de Vencimento		31/03/2017
CNPJ	10951061/0001-98	
Valor Principal		20.000,00
Mora/Multa		0,00
Juros/Encargos		0,00
Outros Acrescimos		6.832,27
Valor em Dinheiro		26.832,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		26.832,27

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: C.213.0F0.0D5.46B.C3C

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