



# 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

Nº do Empenho/Tipo  
 000994/17 Extra-Orçamentario

|  |        |  |                      |                     |                        |
|--|--------|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| ORGÃO<br>00-PREFEITURA MUNICIPAL   |        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 2 |                      | Nº CONTA<br>03964   |                        |
| CREDOR<br>25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MATINHOS<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT |        |  | CPF/CNPJ<br>MATINHOS |                     | PR                     |
| ENDERECO   |        | FONE   |                      | CIDADE              |                        |
| LICITAÇÃO<br>Não se Aplica   | NÚMERO | SOLICITAÇÃO  | PROC. COMPRA         | EMISSÃO<br>24.05.17 | VENCIMENTO<br>24.05.17 |

|                      |                           |                           |             |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO<br>0,00 | SALDO ANTERIOR<br>-247,36 | VALOR DO EMPENHO<br>28,90 | SALDO ATUAL |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneraçao de NICOLE P.DOS SANTOS. | 28,90          | 28,90       |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL<br>28,90 |
| FONTE DE RECURSO |                      |

|                |  |                              |
|----------------|--|------------------------------|
| CONFERENTE<br> | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT | LIQUIDAÇÃO<br>DATA <u>11</u> |
| CONTADOR       |  | ASSINATURA                   |

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| CHEQUE Nº <u>88 23</u> | EMITIDO <u>24/05/17</u> | <br>ASSINATURA |
| BANCO <u>3988</u>      |                         |                |
| TESOUREIRO<br>         |                         |                |

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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

88 23



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003796/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 2275

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.05.17 24.05.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 350.000,00   | 150.491,16     | 43,45            | 150.447,71  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de NICOLE P.DOS SANTOS. | 43,45          | 43,45       |

CONTRATO REDUZIDA 02276  
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 43,45

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 31/10/17<br>CHEQUE 90 232<br>BANCO 2988<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 24/05/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>EMITENTE                   |

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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004951    **EMPENHO:** 003796/17    **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02276  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP    **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06  
**MATINHOS**

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 43,45 (quarenta e tres reais e \*\*quarenta e cinco \*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 43,45

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

**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\$ 43,45 (quarenta e tres reais e \*\* quarenta e cinco \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Maio de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002303000000

VALOR TOTAL:

43,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.600.000.041-8

=====

Nr. Autenticação: B.4FF.FEE.BA5.251.12D

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002302000000

VALOR TOTAL:

28,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.600.000.041-8

=====

Nr. Autenticação: D.942.9BB.1B6.D03.794