



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
001126/18 Extraorçamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PASSEM UNIMED

04502

DOT. N° CONTA
CREDOR 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR

ENDEREÇO FONE CIDADE
LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.05.18 VENCIMENTO 23.05.18

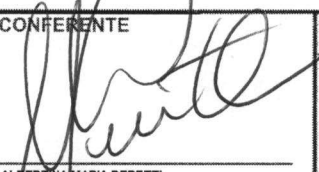

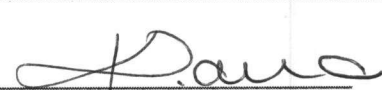
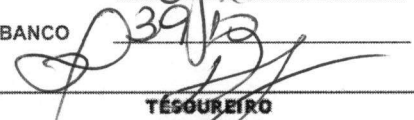
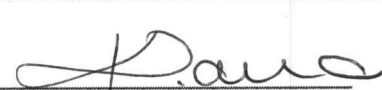
VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -135.569,30 VALOR DO EMPENHO 183,60 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	UNIMED MENSALIDADE-Termo de exoneração de SUELEN DA S.SAMPAIO.	183,60	183,6

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 183,60

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA <u> / / </u></p> <p>ASSINATURA</p> 
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <u>03 131</u></p> <p>BANCO <u>39</u></p> <p>TESOUREIRO</p> 	<p>EMITIDO <u>23/05/18</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: / /

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

Nº do Empenho/Tipo
001127/18 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FASSEM Nº CONTA 03965

DOT. 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ MATINHOS PR
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE CIDADE



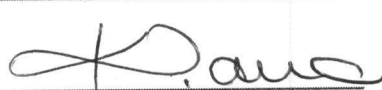
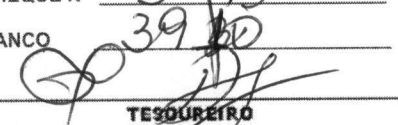
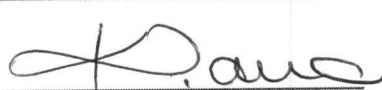
ENDEREÇO LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.05.18 VENCIMENTO 23.05.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -56.862,55 VALOR DO EMPENHO 8,91 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FASSEM-Termo de exoneração de SUELEN DA S.SAMPAIO.	8,91	8,91

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 8,91

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-034286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	<p>LIQUIDAÇÃO</p> DATA <u> / / </u> ASSINATURA 
<p>TESOURARIA</p> CHEQUE Nº <u>03 131</u> BANCO <u>39</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>23/05/18</u> 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF