

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
002737/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.365.0108.2.037.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 2275

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS 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 23.04.18 23.04.18

VALOR ORÇADO 378.000,00 SALDO ANTERIOR 352.414,80 VALOR DO EMPENHO 26.550,12 SALDO ATUAL 325.864,68

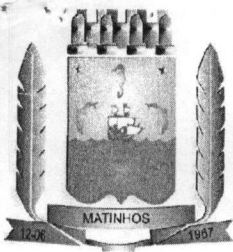
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCI 04/2018. EMPRESA 1	26550,1200	26.550,12

CONTRATO REDUZIDA 02276
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 20.382,79

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/05/18 CHEQUE Nº 06.12 BANCO 3988 TESOUREIRO	EMITIDO 23/04/18 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



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
 002824/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT. 12.365.0108.2.037.3191.13.03.01 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.04.18 23.04.18

VALOR ORÇADO 378.000,00 SALDO ANTERIOR 302.636,38 VALOR DO EMPENHO 200,78 SALDO ATUAL 302.435,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPEZA COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA 04/2018. EMPRESA 1	200,7800	200,78

CONTRATO REDUZIDA 02276
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 200,78

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04-05-18
 CHEQUE Nº 0342
 BANCO 3981
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23 / 04 / 18
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003923 EMPENHO: 002824/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 037 319 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
Licitação: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 200,78 (duzentos reais e setenta e oito centavos*****

Retenções: CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL 31,71

Total das Retenções:
 31,71
VALOR LIQUIDO: 69,07

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\$ 200,78 (duzentos reais e setenta e oito centavos*****

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

31,71
 Matinhos, 23 de Abril de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003950 EMPENHO: 002737/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 037 319 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 26.550,12 (vinte e seis mil *****quinhentos e cinquen
 ta reais e doze centavos*****

Retenções:

CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	2.184,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	3.414,19
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	2.753,14

Total das Retenções:
 8.352,14
VALOR LIQUIDO: 97,98

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\$ 26.550,12 (vinte e seis mil ***** quinhentos e cinquenta reais e doze centavos*****

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

8.352,14
 Matinhos, 30 de Abril de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003951 EMPENHO: 002824/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 037 319 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS
 Valor da Liquidação: R\$ 200,78 (duzentos reais e setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 200,78

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\$ 200,78 (duzentos reais e setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 30 de Abril de 2018.