

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
000217/18 Ext. Orçamentario

ORGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA

03965

DOT.

Nº CONTA

CREADOR

9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHO 22 CENT

CPF/CNPJ

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

19.02.18

19.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-58.370,91	14,34	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			FACSEM - REGIANE APARECIDA DA SILVA DE AMORIM.	14,34	14,34

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 14,34

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 11/11
CONTADOR	Prefeitura Municipal	ASSINATURA
TESOURARIA	RUY HAUER REICHERT	
CHEQUE Nº 0035		

BANCO 3900	EMITIDO 19/02/18	ASSINATURA

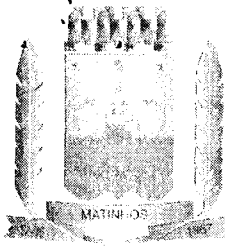
RECIBO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOUAMOS PLENAMENTE LOGÁVEL 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001057/18 Ordinário Orcamentario

ORGAO: 7--SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC DO GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 08.244.0105.2.013.3191.13.08.02 FASSEM EMPRESA
 Nº CONTA: 551

CREADOR: 9--FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CEN
 CPF/CNPJ: 07.814.423/0001-94
 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Nao se Aplica
 NUMERO: _____ SOLICITAÇÃO: _____ PROC. COMPRA: _____
 EMISSÃO: 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO: 410.000,00
 SALDO ANTERIOR: 381.773,88
 VALOR DO EMPENHO: 57,37
 SALDO ATUAL: 381.716,51

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		PARTE PATRONAL - FASSEM - TERMO EXONERACAO DE REGIANE A. DA SILVA DE AMORIM.	57,3700	57,37

CONTRATO: _____ REDUZIDA: 00553

FONTE DE RECURSO: 0--Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUID: 57,37

CONTINENTE: _____
 RUY MENDES JUNIOR
 CRC/PR 017.434/O-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 01/03
 CHEQUE Nº: 00 55
 BANCO: _____
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 19/02/18

LIQUIDAÇÃO: _____
 RECIBO: _____

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PENA 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: 001237 EMPENHO: 001057/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotação: 082440105 2 013 319 13.00.00 FASSEM EMPRESA 00553

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor: 9 FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAL CNPJ/CPF: 07.814.423/0001-94
MATINHOS**

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FASSEM EMPRESA OBRIGACOES PATRONAIS

Valor da Liquidação: R\$ 57,37 (cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 57,37

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 57,37 (cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.