

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: 3971-6906
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/ Tipo
 000316/18 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA REPRESENTANSA 2		Nº CONTA 03964	
DOT. CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MATINHOS			CPF/CNPJ MATINHOS PR		
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENE			CIDADE MATINHOS PR		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 13.02.18	VENCIMENTO 19.02.18
VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -169.632,14		VALOR DO EMPENHO 12,99	SALDO ATUAL	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		FUNDO DE PREVIDENCIA - TERMO DE EXONERACAO - REGIANE APARECIDA DA SILVA DE AMORIM.	12,99	12,99

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 12,99

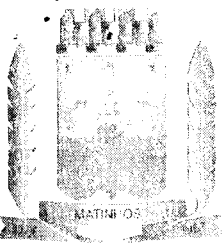
CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA 	LIQUIDAÇÃO DATA 1/1
CONTADOR TESOURARIA	Prefeitura Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
CHEQUE Nº 08 55 BANCO 3900 	EMISSÃO 13/02/18	
TESOUREIRO	RECIBO	ASSINATURA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ADICMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(MOS) 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: 001052/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC DO GOV DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0105.2.013.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA: 551

CREADOR: 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS
 CPMF: 05 339.564/0001-06
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR

LICITACAO: Nao se Aplica
 NUMERO: _____ SOLICITACAO: _____ PROC. COMPRA: _____
 DATA EMISSAO: 19.02.18 DATA: 19.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
410.000,00	381.716,51	19,53	381.696,98

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1 1	PARTE PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA DE REGIANE A. DA SILVA AMORIM.	19,5300	19,53

CONTRATO: _____ REDUZIDA: 00552

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUID: 19,53

COMPRANTE:	ORDENADOR DA DESPESA:
199 MENDES JUNIOR CNPJ: 11.4340-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUARIA: _____	
DATA DE FATO: 01/10/2018	
CHEQUE Nº: 0655	
BANCO: 3982	
TESOUREIRO:	EMITIDO: 19/02/18
	LICITACAO: _____
	RECIBO: _____

DECLARO(A-MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DO(A-MOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: _____ NOME: _____ ASSINATURA: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001236 EMPENHO: 001052/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 013 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 00552
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 19,53 (dezenove reais e *****cinquenta e tres cen
 tavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,53

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\$ 19,53 (dezenove reais e *****cinquenta e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.