

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.917.466/0001-61 CEP: 83.250-000
End.: Rua Pastor Elias Amador, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho: 00157/18
Tipo: Ext - Extraordinário

ORGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

INSTRUMENTO: RPP - EMPRESA 2

DOT: 03964

CREADOR: 25 - INST DE PREVIDENCIA DOS SERVS MUNICIPAIS DE MATINHOS

ENDERECO: RUA PROTOR SENA ARRUDA, 20 - CENTRO - MATINHOS - PR

LICITACAO: Não se Aplica

NUMERO: 000000000

PROC ADMPRA: 000000000

EMISSAO: 20.02.18

VENCIMENTO: 20.02.18

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
1	1		FUNDO DE PREVIDENCIA - PERIODO DE EXONERACAO DE ED. ANGELA DE ROSS DA SILVA.	23,54	23,54

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 23,54

COMPONENTE:	ORDENADOR DA DESPESA:	LIQUIDACAO:
CANTADOR:	Assinatura: <i>[Signature]</i>	Assinatura: <i>[Signature]</i>
TESOURARIA:	Assinatura: <i>[Signature]</i>	Assinatura: <i>[Signature]</i>

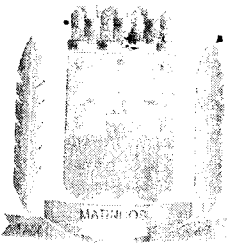
CHEQUE Nº: 005

BANCO: 3986

TESOUREIRO: *[Signature]*

DECLARAMOS PARA OS devidos fins que recebemos a importância desta Guia de Pagamento correspondente ao data descrita e pela qual damos plena e irrevogável quitação

EM: *[Signature]* NOME: *[Signature]* ASSINATURA: *[Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End: Rua Pastor Elias Abranches 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001070/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03-CONTRIBUICAO GERV DA EDUCACAO INFANTIL
DOT: 12.365.0108.2.037.3191.15.05.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS Nº CONTA: 2272

CREADOR: 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS
CPF/CNPJ: 05.750.564/0001-06
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRANCHES 22 CENTRO MATINHOS PR

LICITACAO: Nao se Aplica
NUMERO: SOLICITACAO: PROPOSTA: 20.02.18
EMISSAO: 20.02.18

VALOR ORÇADO: 324.000,00 SALDO ANTERIOR: 275.052,95 VALOR DO EMPENHO: 35,39 SALDO ATUAL: 275.017,56

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1	TERCO DE EXCERCAO DE ELI SANGRE DA ROSA DA SELTA.	35,3900	35,39

CONTRATO: REDUZIDA: 02273
FONTE DE RECURSO: 101-FUNDEB 60- Exercício corrente TOTAL LIQUID: 35,39

TESOUREIRO: *[Signature]*
 IVS MENDES JUNIOR
 CPF: 07.4340-1
 DATA DE PAGTO: 01/03
 CHEQUE Nº: 035
 BANCO: 3986
 TESOUREIRO: *[Signature]*
 PREFEITO MUNICIPAL: *[Signature]*
 RUY HAUER REICHERT
 EM: 20/02/2018
 LICITACAO: 20.02.18
 RECEBIMOS: *[Signature]*

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA NESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ADICIONA DESCRITO E PELO(A) NOME(NOME) NOME(A) RESPONSÁVEL 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: 001244 **EMPENHO:** 001070/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 037 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02273
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\$ 35,39 (trinta e cinco reais e ***trinta e nove centavos
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 35,39

101 FUNDEF 60% - 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\$ 35,39 (trinta e cinco reais e ***trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.