

# 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  
 000451/18 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EMPRESA BRADESCO		Nº CONTA 03955	
CREDOR 4733-BANCO BRADESCO S A		CPF/CNPJ 41(3453-1717		CIDADE Matinhos PR	
ENDEREÇO Rua Albano Muller 236 Centro		FONE		EMISSÃO 23.02.18	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR -585.463,33		VALOR DO EMPENHO 672,94	
				SALDO ATUAL	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		TERMO DE EXONERACAO DE ANA CAROLINA DE SOUZA ROSA.	672,94	672,94

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 672,94

CONFERENTE  CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº 0361 BANCO 3905 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 23/02/18	LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 ASSINATURA 
--	--	--

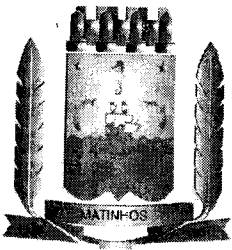
RECIBO

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: 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: 001344/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 DOT: 04.122.0102.2.003.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - Nº CONTA: 22

CREDOR: 9825-ANA CAROLINA DE SOUZA ROSA CPF/CNPJ: 070.679.729-90

ENDEREÇO: FONE: CIDADE:  
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica NUMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 23.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 450.000,00 SALDO ANTERIOR: 362.959,90 VALOR DO EMPENHO: 2.243,15 SALDO ATUAL: 360.716,75

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	TERMO DE EXONERACAO.	2243,1500	2.243,15

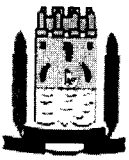
CONTRATO: REDUZIDA: 00025  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 2.243,15

CONFIDENTE  MO MENDES JUNIOR CRC/PR 47.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 02/03/18 CHEQUE Nº: 03 61 BANCO: 3900  TESOUREIRO	EMITIDO: 23/02/18 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:** 001417      **EMPENHO:** 001344/18      **Ordinario**

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO      02 GABINETE DO PREFEITO  
**Dotação:** 041220102 2 003 319 11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - N 00025  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Credor:** 9825 ANA CAROLINA DE SOUZA ROSA      **CNPJ/CPF:** 070.679.729-90

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.243,15 (dois mil duzentos e quarenta e tres reais e quinze centavos)  
**Retenções:**

CONTRIBUICAO AO RGPS	89,72
EMPRESTIMO BRADESCO	672,94

**Total das Retenções:** 762,66  
**VALOR LIQUIDO:** 1.480,49

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 2.243,15 (dois mil duzentos e quarenta e tres reais e quinze centavos)

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

Matinhos,      01 de Marco      de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:33:23

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

02/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000484000000

VALOR TOTAL:

672,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: 6.868.BFD.62D.34F.33F

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:33:23

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**02/03/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000485000000**

**VALOR TOTAL:**

**1.480,49**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: ANA CAROLINA DE SOUZA ROSA**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.012.789-2**

=====

**Nr. Autenticação: E.B22.0DA.DCF.BB2.F84**