



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
000449/18 Extraorçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EMPRESTIMO BRADESCO

DOT. 03955 Nº CONTA

CREADOR 4733-BANCO BRADESCO S A CPF/CNPJ
Rua Albano Muller 236 Centro 41(3453-1717 Matinhos PR

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.02.18 VENCIMENTO 22.02.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -575.703,44 VALOR DO EMPENHO 333,66 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPRESTIMO - TERMO DE EXONERACAO DE SIMONE ARGEMIRA PAULINO.	333,66	333,66

LOCAL DE ENTREGA

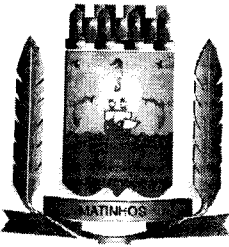
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 333,66

<p>CONFERENTE</p> <p>CONTADOR</p> <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº 0370</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal</p> <p>RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 22/02/18</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA 1/1</p> <p>ASSINATURA</p> <p>ASSINATURA</p>
--	---	---

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
001274/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 535

CREDORES 9331-SIMONE ARGEMIRA PAULINO CPF/CNPJ 052.539.069-32
ENDEREÇO RUA RIBEIRAO PRETO 80 MANGUE SE FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.02.18 22.02.18

VALOR ORÇADO 3.050.000,00 SALDO ANTERIOR 2.637.548,20 VALOR DO EMPENHO 1.112,21 SALDO ATUAL 2.636.435,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	1112,2100	1.112,21

CONTRATO REDUZIDA 00536
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.112,21

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 07.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/03
CHEQUE Nº 03 40
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 22/02/18
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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001477 EMPENHO: 001274/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 00536
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9331 SIMONE ARGEMIRA PAULINO **CNPJ/CPF:** 052.539.069-32

Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.112,21 (um mil cento e doze reais e vinte e um centavos)

Retenções:
 CONTRIBUICAO AO RGPS 74,01
 EMPRESTIMO BRADESCO 333,66

Total das Retenções: 407,67
VALOR LIQUIDO: 704,54

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\$ 1.112,21 (um mil cento e doze reais e vinte e um centavos)

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

407,67
 Matinhos, 05 de Marco de 2018.