

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001398/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3191.13.08.01 FASSEM EMPRESA Nº CONTA 1402

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 474.773,22 VALOR DO EMPENHO 7,33 SALDO ATUAL 474.765,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exoneração de Jurandir P.de Lima.	7,33	7,33

CONTRATO REDUZIDA 01404

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7,33

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

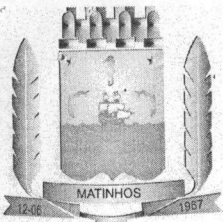
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/02  
CHEQUE Nº 03 41  
BANCO 3971  
TESOUREIRO

EMITIDO 15/02/17  
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

## 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  
000312/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
FASSEM

Nº CONTA 03965

DOT.

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

CPF/CNPJ

CIDADE MATINHOS

PR

ENDEREÇO

LICITAÇÃO Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

15.02.17

VENCIMENTO

15.02.17

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-4,71

VALOR DO EMPENHO  
1,83

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FASSEM-Termo de exoneração de Jurandir P.de Lima.	1,83	1,83

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

1,83

CONFERENTE

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

ASSINATURA

CHEQUE Nº

0341

BANCO

39100

TESOUREIRO

EMITIDO

15/02/17

ASSINATURA

RECIBO

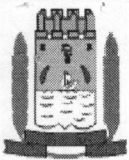
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

  /  /  

NOME/CPF

ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001430    **EMPENHO:** 001399/17    Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 319    13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 01403  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 9347 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\$**    34,09    (trinta e quatro reais e \*\*nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**    34,09

104    25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 34,09 (trinta e quatro reais e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    20    de Fevereiro    de 2017.

06/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:19:17

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000771000000

VALOR TOTAL:

9,16

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

CLIENTE: FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MU

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.011.110-4

=====

Nr. Autenticação: E.04C.A3B.E00.1EF.E42