

# 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  
 000312/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CONTRATO DE PRECATORIOS RPPS EMPRESA 2

DOT. 03964  
 Nº CONTA

CREDOR: 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR MATINHOS PR

ENDERECO: Nao se Aplica  
 LICITACAO: Nao se Aplica  
 NUMERO: [ ] SOLICITACAO: [ ] PROC. COMPRA: [ ]  
 FONE: [ ] CIDADE: MATINHOS  
 EMISSAO: 19.02.18 VENCIMENTO: 19.02.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -169.632,14 VALOR DO EMPENHO: 49,49 SALDO ATUAL: [ ]

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		TERMO DE EXONERACAO DE MONIQUE KIST.	49,49	49,49

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

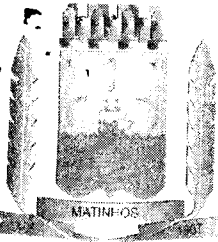
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	TOTAL GERAL	49,49
		LIQUIDACAO	
CONTADOR	Prefeito Municipal	DATA	1/1
TESOURARIA	RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA	
CHEQUE Nº 98 58	EMITIDO	19/02/18	
BANCO			
TESOUREIRO			

RECIBO

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

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho/Tipo  
001026/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DGT 15.451.0115.2.050.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 2945

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS  
CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06  
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica  
NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSAO  
19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO 368.400,00  
SALDO ANTERIOR 338.199,96  
VALOR DO EMPENHO 74,42  
SALDO ATUAL 338.125,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL - TERMO DE EXONERACAO MONIQUE KIST.	74,4200	74,42

CONTRATO REDUZIDA 0294c  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQD 74,42

EMPONENTE  
IVOMENDES JUNIOR  
RG/PR 017.33410-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 02/03/18  
CHEQUE Nº 0058  
390  
BANCO  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Ruy Hauer Reiche  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHE

EMITIDO 19/02/18  
LIQUIDAÇÃO  
RECIBO  
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA IRREVOGAVEL 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: 001393      EMPENHO: 001026/18      Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02946  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP      **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06

**Licitação:** Nao se Aplica      MATINHOS

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 74,42 (setenta e quatro reais e quarenta e dois \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 74,42**

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\$ 74,42 (setenta e quatro reais e quarenta e dois \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Março de 2018.