

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
001021/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV JR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA
 DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX
 Nº CONTA 2930

CRÉDOR 8249-MONIQUE KIST
 ENDEREÇO Rua: Casemiro Jose Cikorski 443
 FONE
 CPF/CNPJ 661.564.759-66
 CIDADE Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO 2.154.400,00
 SALDO ANTERIOR 1.921.604,65
 VALOR DO EMPENHO 636,25
 SALDO ATUAL 1.920.968,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Termo de Exoneracao - 13 salario	636,2500	636,25

CONTRATO REDUZIDA 02931
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 636,25

EMPENHANTE
 RUY MENDES JUNIOR
 R.C.P.F. 017.43410-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 02-03-18
 CHEQUE Nº 0858
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

EMITIDO 19/02/18
 LIQUIDAÇÃO
 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E 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: 001392 EMPENHO: 001021/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 02931
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8249 MONIQUE KIST **CNPJ/CPF:** 061.564.759-66
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 636,25 (seiscentos e trinta e ****seis reais e vinte e
 cinco centavos**
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 636,25

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

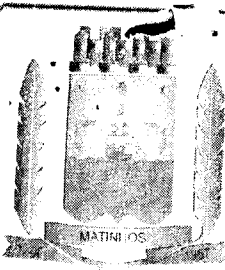
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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 ~~636,25~~ (seiscentos e trinta e ****seis reais e vinte e ***cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Março de 2018.



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
 001023/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV JR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15.451.0115.2.050.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX
 Nº CONTA: 2930

CREADOR: 8249-MONIQUE KIST
 CPF/CNPJ: 061.564.759-66
 ENDEREÇO: Rua: Casemiro Jose Cikorski 443
 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica
 NUMERO: _____ SOLICITAÇÃO: _____ PROC. COMPRA: _____ EMISSÃO: 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.154.400,00	1.921.883,97	26.231,52	1.895.652,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	TERMO DE EXONERACAO - FERIAS.	26231,5200	26.231,52

CONTRATO: REDUZIDA 02931

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 26.231,52

CONV. RENTE

IVOMENDES JUNIOR
 RC/PR 37.434/O-2

TESOU. ARIA

DATA DE PAGTO: 02/03/18

CHEQUE Nº: 803 58

BANCO: 390

TESOU. ARIA

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/02/18

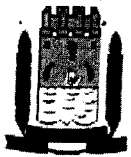
LIQUIDAÇÃO

RECIBO

EMITENTE

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: 001391 **EMPENHO:** 001023/18 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 02931
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8249 MONIQUE KIST

CNPJ/CPF: 061.564.759-66
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 26.231,52 (vinte e seis mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos*****
Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 49,49

Total das Retenções:

49,49

VALOR LIQUIDO: 82,03

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\$ 26.231,52 (vinte e seis mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos*****

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

49,49

Matinhos, 01 de Marco de 2018.