

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
010012/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1379

CREADOR 9150-JONATAS DE CARLO RAIMUNDO CPF/CNPJ 484.762.009-78
ENDEREÇO Rua: Apucarana 112 Bom retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.16 29.12.16

VALOR ORÇADO 3.137.000,00 SALDO ANTERIOR 914.727,63 VALOR DO EMPENHO 3.857,77 SALDO ATUAL 910.869,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO JONATAS DE CARLO RAIMUNDO.	3.857,77	3.857,77

CONTRATO REDUZIDA 01384

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.857,77

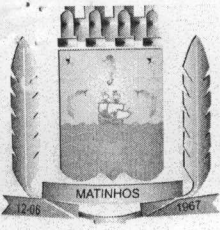
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-12-16
CHEQUE Nº 01.1032/16
BANCO 3940
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 29 / 12 / 16
LIQUIDAÇÃO / /
[Signature]
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

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
002409/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMO BRADESCO

Nº CONTA 03955

DOT.
CREDOR 4733-BANCO BRADESCO S A CPF/CNPJ
ENDEREÇO Rua Albano Muller 236 Centro FONE 41(3453-1717 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.16 VENCIMENTO 29.12.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -3.300,70 VALOR DO EMPENHO 1.157,33 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A RETENCAO DE EMPRESTIM BRADESCO NA RECISAO DO FUNCIONARI JONATAS DE CARLO RAIMUNDO.	1157,33	1.157,33

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 1.157,33

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> 1 </u> / <u> 1 </u> / <u> </u>
CONTADOR		ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>29-12-16</u> BANCO <u>3910</u> 	EMITIDO <u>29/12/16</u>	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 / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 015001 EMPENHO: 010012/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01384
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9150 JONATAS DE CARLO RAIMUNDO CNPJ/CPF: 484.762.009-78
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Valor da Liquidação: R\$ 3.857,77 (tres mil oitocentos e ****cinquenta e sete rea
 is e setenta e sete centavos*****
 Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 231,86
 EMPRESTIMO BRADESCO 1.157,33

Total das Retenções: 1.389,19
 VALOR LIQUIDO: 2.468,58

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\$3.857,77 (tres mil oitocentos e ****cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos*****

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

1.389,19
 Matinhos, 29 de Dezembro de 2016.