



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: 009361/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT: 12.365.0108.2.035.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA: 2239

CREADOR: 5645-ALINE POLYANA MOREIRA CPF/CNPJ: 050.656.269-79
 ENDEREÇO: Rua: Sertanopolis 76 Bom Retiro FONE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.11.17 16.11.17

VALOR ORÇADO: 1.694.971,74 SALDO ANTERIOR: 345.397,87 VALOR DO EMPENHO: 840,76 SALDO ATUAL: 344.557,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	840,76	840,76

CONTRATO: REDUZIDA: 02244
 FONTE DE RECURSO: 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO: 840,76

CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 041.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 30/11
 CHEQUE Nº: 0347
 BANCO: 3988
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 16/11/17
 LIQUIDAÇÃO: / /
 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012802 **EMPENHO:** 009361/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02244
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 5645 ALINE POLYANA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 050.656.269-79
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 840,76 (oitocentos e quarenta ****reais e setenta e se
is centavos*****
Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 86,70
EMPRESTIMO PARANA BANCO 475,00

Total das Retenções: 561,70
VALOR LIQUIDO: 279,06

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

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\$840,76 (oitocentos e quarenta ****reais e setenta e seis centavos*****

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

561,70
Matinhos, 24 de Novembro de 2017.