



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
 005738/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1898

CREDOR 7638-GENI RIBEIRO CPF/CNPJ 408.235.049-72
 ENDEREÇO Rua: Juvencio Ramos s/n Tabulei FONE Cidade Matinhosa PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.08.18 09.08.18

VALOR ORÇADO 6.698.197,07 SALDO ANTERIOR 2.604.508,09 VALOR DO EMPENHO 1.525,74 SALDO ATUAL 2.602.982,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	1525,7400	1.525,74

CONTRATO REDUZIDA 01903

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.525,74

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESCURARIA DATA DE PAGTO 16/08 CHEQUE Nº 03 37 BANCO 3985 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/18 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

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008054 EMPENHO: 005738/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01903

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 7638 GENI RIBEIRO

CNPJ/CPF: 408.235.049-72

Matinhosa

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 1.525,74 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais e ****

setenta e quatro centavos*****

Retenções: FASSEM 7,62

EMPRESTIMO BRADESCO 539,38

Total das Retenções: 547,00

VALOR LIQUIDO: 978,74

101 FUNDEF 60% - 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\$ 1.525,74 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais e ****setenta e quatro centavos*****

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

547,00

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.