

# 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 do Empenho/Tipo  
005597/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS	
Nº CONTA 378	
CREDOR 6945-GERALDO APARECIDO FIRMINO	CPF/CNPJ 570.790.569-34
ENDEREÇO Rua: Francisco Viana Mesquita 1	CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 02.08.18 02.08.18
VALOR ORÇADO 1.142.000,00	SALDO ANTERIOR 575.171,08
VALOR DO EMPENHO 3.397,14	SALDO ATUAL 571.773,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	3397,1400	3.397,14

CONTRATO	REDUZIDA 00382
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 3.397,14

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/08/18 CHEQUE Nº 0F 884 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 02/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

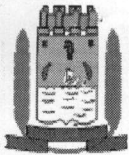
RECIBO

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:** 007812      **EMPENHO:** 005597/18      Ordinario

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS      00382  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 6945 GERALDO APARECIDO FIRMINO      **CNPJ/CPF:** 570.790.569-34  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.397,14      (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais  
 e \*\*quatorze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      154,77

**Total das Retenções:**  
 154,77  
**VALOR LIQUIDO:** 3.242,37

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\$ 3.397,14 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais e \*\*quatorze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

154,77  
 Matinhos,      03      de Agosto      de 2018.