



# 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  
008897/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2930

CREDOR 10095-GILSON PAWLAK CORREA CPF/CNPJ 768.399.319-00  
RUA MOREIRA SALES 803 MANGUE SE FONE MATINHOS PR  
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 23.11.18 23.11.18

VALOR ORÇADO 2.154.400,00 SALDO ANTERIOR 306.692,57 VALOR DO EMPENHO 4.164,33 SALDO ATUAL 302.528,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao. FERIAS VENCIDAS.	4164,3300	4.164,33

CONTRATO REDUZIDA 02934

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.164,33

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036267/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 06/12/18  
 CHEQUE Nº 03 781  
 BANCO 3905  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/11/18  
 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: 012673 EMPENHO: 008897/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510115 2 050 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02934**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Credor: 10095 GILSON PAWLAK CORREA CNPJ/CPF: 768.399.319-00**  
**Licitação: Não se Aplica MATINHOS**

**Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 4.164,33 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 64,33**

**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 é R\$ 4.164,33 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.