

# 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  
002626/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 DOT. 12.365.0108.2.037.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS N° CONTA 2232

CREDOR 9888-APARECIDA DIAS PLAISANT CPF/CNPJ 543.025.289-15  
 ENDEREÇO Rua: Dez s/n Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.04.18 23.04.18

VALOR ORÇADO 3.255.884,73 SALDO ANTERIOR 2.611.151,49 VALOR DO EMPENHO 1.924,17 SALDO ATUAL 2.609.227,32

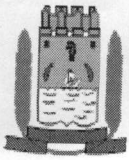
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	1924,1700	1.924,17

CONTRATO REDUZIDA 02237  
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.924,17

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-036266/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 03 12 BANCO 3986	EMITENTE  EMITIDO 23/04/18 LIQUIDAÇÃO 111

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: 111 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003721      **EMPENHO:** 002626/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 037 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS      02237  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 9888 APARECIDA DIAS PLAISANT

**CNPJ/CPF:** 543.025.289-15  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.924,17      (um mil novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	60,61
FASSEM	3,14
EMPRESTIMO BRADESCO	763,75

**Total das Retenções:**

827,50

**VALOR LÍQUIDO:** 1.096,67

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\$ 1.924,17 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

827,50

Matinhos, 25 de Abril de 2018.