



# 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  
003152/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXT Nº CONTA 1393

CREADOR 9902-ERMELINA FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ 018.009.259-64  
ENDEREÇO Rua: Bandeirantes 15 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.05.18 09.05.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 162.758,56 VALOR DO EMPENHO 518,23 SALDO ATUAL 162.240,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	518,2300	518,23

CONTRATO REDUZIDA 01394  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 518,23

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17/05</p> <p>CHEQUE Nº 03115</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004351      **EMPENHO:** 003152/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 319 16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTR 01394  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 9902 ERMELINA FERREIRA DA SILVA      **CNPJ/CPF:** 018.009.259-64  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P  
**Valor da Liquidação:** R\$ 518,23 (quinhentos e dezoito \*\*\*\*\*reais e vinte e tres  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 1 57,58  
 FASSEM 10,36

**Total das Retenções:** 67,94  
**VALOR LIQUIDO:** 50,29

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 518,23 (quinhentos e dezoito \*\*\*\*\* reais e vinte e tres \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Maio de 2018.