



# 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  
003159/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.037.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2232

CREADOR 9903-MANUELE CRISTINA VIDAL CPF/CNPJ 068.706.719-74  
ENDEREÇO Rua: Luiz Gastao Fonseca Correa FONE CIDADE Morretes PR

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

VALOR ORÇADO 3.255.884,73 SALDO ANTERIOR 2.370.303,11 VALOR DO EMPENHO 436,86 SALDO ATUAL 2.369.866,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	436,8600	436,86

CONTRATO REDUZIDA 02237  
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 436,86

CONFERENTE  ALBERTINA MARM DERETTI CRC/PR-36289/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/05 CHEQUE Nº 0018 BANCO 3986  TESOUREIRO	EMITIDO 09/05/18 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: 004358 EMPENHO: 003159/18 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: 9903 MANUELE CRISTINA VIDAL

CNPJ/CPF: 068.706.719-74  
 Morretes

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Valor da Liquidação: R\$ 436,86 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos)  
 Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 40,85  
 FASSEM 0,87

Total das Retenções:

41,72

VALOR LIQUIDO: 395,14

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\$ 436,86 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

41,72

Matinhos, 11 de Maio de 2018.