

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
000986/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.037.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX N° CONTA 2232

CREDOR 7466-ANA RITA MACALOSSI GONCALVES CPF/CNPJ 618.629.329-72
ENDEREÇO Rua: Santa Rita de Cassia 235 PONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO 3.255.884,73 SALDO ANTERIOR 3.027.260,33 VALOR DO EMPENHO 422,90 SALDO ATUAL 3.026.837,43

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | TERMO DE EXONERACAO - 13 SALARIO | 422,9000 | 422,90 |

CONTRATO REDUZIDA 02233
FONTE DE RECURSOS 101-FUNDEF 609 Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 422,90

COMPONENTE
MUNICÍPIO DE MATINHOS
CNPJ: 76.017.466/0001-61
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03/18
CHEQUE Nº 013 4
BANCO 3986
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/02/18
LIQUIDAÇÃO
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001249 **EMPENHO:** 000986/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 037 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 02233
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 7466 ANA RITA MACALOSI GONCALVES **CNPJ/CPF:** 618.629.329-72
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 422,90 (quatrocentos e vinte e ***dois reais e noventa
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 422,90

101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

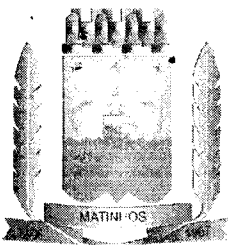
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 422,90 (quatrocentos e vinte e ***dois reais e noventa **centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



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
000985/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INEA
DOT. 12.365.0108.2.037.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 2232

CREDOR 7466-ANA RITA MACALOSSI GONCALVES CPF/CNPJ 618.629.329-72
ENDERECO Rua: Santa Rita de Cassia 235 S FONE Cidade Matinhos PR

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO PROC COMPRA EMISSAO 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO 3.255.884,73 SALDO ANTERIOR 3.030.245,43 VALOR DO EMPENHO 2.985,10 SALDO ATUAL 3.027.260,33

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | TERMO DE EXONERACAO - FERIAS | 2985,1000 | 2.985,10 |

CONTRATO

REDUZIDA
02233

FONTE DE RECURSO
101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente

TOTAL LIQUIDO 2.985,10

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

VO NENHOS JUNIC:
OR/PR 017.434/O-2

TESOURARIA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

DATA DE PAGTO 01/03

CHEQUE Nº 934

BANCO 3986

EMITIDO 19/02/18

LIQUIDACAO / /

TESOUREIRO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001252 EMPENHO: 000985/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 037 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 02233
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 7466 ANA RITA MACALOSI GONCALVES

CNPJ/CPF: 618.629.329-72
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 2.985,10 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

Retenções:

| | |
|----------------------|--------|
| CONTRIBUICAO AO RGPS | 236,22 |
| FASSEM | 37,14 |

Total das Retenções: 273,36
VALOR LIQUIDO: 2.711,74

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\$ 2.985,10 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ 273,36 em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.