



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-81 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
001060/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA
DOF 12.361.0108.2.030.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1898
Nº CONTA

CREADOR 8041-KARLA REGINA VIEIRA CPF/CNPJ 68.754.019-87

ENDERECO LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO PROC COMPRA CIDADE EMISSAO 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO 6.698.197,07 SALDO ANTERIOR 6.000.359,59 VALOR DO EMPENHO 1.035,24 SALDO ATUAL 5.999.324,35

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		TERMO DE EXONERACAO - KARLA REGINA VIEIRA.	1.035,2400	1.035,24

CONTRATO REDUZIDA 01819
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEB 60% - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDADO 1.035,24

CONFERENTE RUY HAUER REICHERT TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 02/03/18 CHEQUE Nº 00 BANCO 3986 TESOUREIRO 	EMITIDO 19/02/18 LIQUIDACAO RECEBO

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 IRREVOCÁVEL 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: 001386 EMPENHO: 001060/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 01899
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 8041 KARLA REGINA VIEIRA

CNPJ/CPF: 682.734.019-87

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.035,24 (um mil e trinta e cinco **reais e vinte e ****
 quatro centavos***

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 9,82

Total das Retenções: 9,82

VALOR LIQUIDO: 1.025,42

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\$ 1.035,24 (um mil e trinta e cinco **reais e vinte e ****quatro centavos*****

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

Matinhos, 01 de Março de 2018.