

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
006914/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.037.3190.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCION Nº CONTA 2239

CREADOR 10045-TATIELEN DE OLIVEIRA SIPPEL FERREIRA CPF/CNPJ 042.683.919-67
ENDEREÇO RUA SANTO AMARO ITAMAR 235 SLV FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 18.09.18 18.09.18

VALOR ORÇADO 1.517.249,43 SALDO ANTERIOR 767.180,93 VALOR DO EMPENHO 79,01 SALDO ATUAL 767.101,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	79,0100	79,01

CONTRATO REDUZIDA 05871
FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 79,01

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-65828610-0</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 22/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03/20</p> <p>BANCO 3988</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 18/09/18</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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 002143/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 2
 N° CONTA: 03964

DOT.: 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS
 CREDOR: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT MATINHOS PR
 ENDEREÇO: FONE: CIDADE: PR

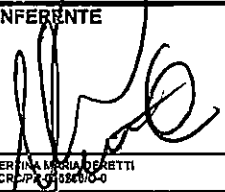
LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: SEC EDUC PROC. COMPRA: EMISSÃO: 18.09.18 VENCIMENTO: 18.09.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -2.953,29 VALOR DO EMPENHO: 70,20 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao. Tatielen de Oliveira Sippel Ferreira	70,20	70,2

LOCAL DE ENTREGA:

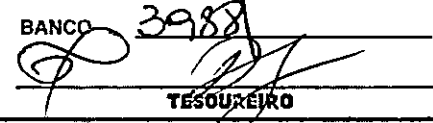
FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 70,20

CONFERENTE: 
 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CRP/PR 002470-0


ORDENADOR DA DESPESA:

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO
 DATA: / /

TESOURARIA
 CHEQUE Nº: 00 20
 BANCO: 3988

 TESOUREIRO

EMITIDO: 18/09/18

ASSINATURA

 ASSINATURA

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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009724 EMPENHO: 006914/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 037 319 11.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA 05871
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 10045 TATIELEN DE OLIVEIRA SIPPEN FERREIR CNPJ/CPF: 042.683.919-67
MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 79,01 (setenta e nove reais e um centavo*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 1 70,20

Total das Retenções: 70,20

VALOR LIQUIDO: 8,81

102 FUNDEF 40% - 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\$ 79,01 (setenta e nove reais e um centavo*****

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

70,20

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.