



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000926/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2447

CREADOR 9063-SALETE KUHNERT CPF/CNPJ 015.196.309-64  
ENDEREÇO Rua: Mandaguari 821 Riviera FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.02.19 05.02.19

VALOR ORÇADO 580.000,00 SALDO ANTERIOR 532.295,68 VALOR DO EMPENHO 3.003,30 SALDO ATUAL 529.292,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao. FERIAS VENCIDAS.	3003,3000	3.003,30

CONTRATO REDUZIDA 02451

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.003,30

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/02/19  
CHEQUE Nº 02 114  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

EMITIDO 05/02/19  
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:    /   /    NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000966 EMPENHO: 000926/19 Ordinário**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02451  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 9063 SALETE KUHNERT

**CNPJ/CPF:** 015.196.309-64  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.003,30 (tres mil e tres reais e \*\*trinta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 03,30**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 3.003,30 (tres mil e tres reais e \*\*trinta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2019.