



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008908/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.037.3190.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETI Nº CONTA 2239

CREDOR 10097-SANDRA DA COSTA CPF/CNPJ 023.395.659-01
ENDEREÇO RUA SAO PAULO 418 MARTINHO RAMO FONE MATINHOS PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 23.11.18 23.11.18

VALOR ORÇADO 1.317.249,43 SALDO ANTERIOR 5.532,31 VALOR DO EMPENHO 421,08 SALDO ATUAL 5.111,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao. 13o PROPORCIONAL.	421,0800	421,08

CONTRATO REDUZIDA 05454

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 421,08

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DE RETTI
CRC/PR-0862960-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12/18
CHEQUE Nº 03 28
BANCO 3988

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/11/18
LIQUIDAÇÃO 1/1/18
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: 1/1/18 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012685 EMPENHO: 008908/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 037 319 11.00.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIV 05454

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 10097 SANDRA DA COSTA

CNPJ/CPF: 023.395.659-01
MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 421,08 (quatrocentos e vinte e um reais e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 421,08

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 de R\$ 421,08 (quatrocentos e vinte e um reais e oito centavos)

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.010.631-3**=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:**06/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004925000000****VALOR TOTAL:****2.885,24********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SANDRA DA COSTA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.012.350-1**
=====