



# 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  
 003130/18 Ordinario Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO SECRETARIO	
<b>DOT.</b> 04.122.0102.2.009.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS			<b>Nº CONTA</b> 265
<b>CREDORES</b> 5838-TELMA LUCIA FREIRE		<b>CPF/CNPJ</b> 559.337.939-49	
<b>ENDEREÇO</b> Rua: Inacio Martins 529 Cohapar		<b>CIDADE</b> Matinhos PR	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>
<b>PROC. COMPRA</b>		<b>EMIÇÃO</b> 08.05.18 08.05.18	
<b>VALOR ORÇADO</b> 2.224.800,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.720.216,35	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.397,14
		<b>SALDO ATUAL</b> 1.716.819,21	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	3397,1400	3.397,14

<b>CONTRATO</b> REDUZIDA 00273	<b>FONTES DE RECURSO</b> 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 3.397,14
--------------------------------------	--	----------------------------------

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 05 247 BANCO 390 <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITIDO</b> 08/05/18 <b>LIQUIDAÇÃO</b> 1/1  <b>EMITENTE</b>

**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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004274      **EMPENHO:** 003130/18      **Ordinario**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 009 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS      00273  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

**Credor:** 5838 TELMA LUCIA FREIRE      **CNPJ/CPF:** 559.337.939-49  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.397,14      (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais  
 e \*\*quatorze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.397,14

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 3.397,14 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e sete reais e \*\*quatorze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      10      de Maio      de 2018.