



# 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  
008186/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.037.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2239

CREADOR 10073-TEREZINHA FATIMA DA COSTA ROCHA CPF/CNPJ 414.440.789-68  
ENDEREÇO RUA BANDEIRANTES 777 BOM RETIRO FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 29.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
1.317.249,43 1.619,34 155.014,97 153.395,63

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de Exoneracao. FERIAS VENCIDAS. TEREZINHA FATIMA DA COSTA ROCHA	1619,3400	1.619,34

CONTRATO REDUZIDA  
02244

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.619,34

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/11  
CHEQUE Nº 93 21  
BANCO 3988  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/10/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
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 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011471 EMPENHO: 008186/18 Ordinário**

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

**Dotação: 123650108 2 037 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02244**

**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL**

**Credor: 10073 TEREZINHA FATIMA DA COSTA ROCHA**

**CNPJ/CPF: 414.440.789-68**  
**MATINHOS**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**

**Valor da Liquidação: R\$ 1.619,34 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e tri**  
**nta e quatro centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 1.619,34**

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\$ 1.619,34 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*dezenove reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Outubro de 2018.