



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
002443/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.023.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1280

CREDOR 9871-VERA LUCIA SANTANA LOURENCO CPF/CNPJ 026.895.869-67
ENDEREÇO Rua: Castro s/n Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.04.18 12.04.18

VALOR ORÇADO 7.051,33 SALDO ANTERIOR 6.377,66 VALOR DO EMPENHO 499,30 SALDO ATUAL 5.878,36

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	499,3000	499,30

CONTRATO REDUZIDA 05521
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Proteção Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 499,30

CONFERENTE LIBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 19/04/18 CHEQUE Nº 015 BANCO 5273 TESOUREIRO	EMITIDO 12/04/18 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003198 **EMPENHO:** 002443/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Dotação: 082430105 2 023 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 05521

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Credor: 9871 VERA LUCIA SANTANA LOURENCO

CNPJ/CPF: 026.895.869-67

Licitação: Nao se Aplica

Matinhos

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 499,30 (quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 499,30

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$ 499,30 (quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)

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

Matinhos, 16 de Abril de 2018.