

# 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  
 005514/18 Ordinário Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO SECRETARIO		Nº CONTA 550	
<b>DOT.</b> 08.244.0105.2.013.3190.94.01.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS			
<b>CREADOR</b> 9988-DALILA RAMOS			<b>CPF/CNPJ</b> 043.631.889-01		
<b>ENDEREÇO</b> Rua: Dona Francisca 3.471 Balne			<b>CIDADE</b> Matinhos PR		
<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica		<b>NÚMERO</b>		<b>SOLICITAÇÃO</b>	
<b>PROC. COMPRA</b>		<b>EMIÇÃO</b> 27.07.18		27.07.18	
<b>VALOR ORÇADO</b> 21.600,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 45.406,78		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.093,87	
				<b>SALDO ATUAL</b> 43.312,91	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	2093,8700	2.093,87

<b>CONTRATO</b>		<b>REDUZIDA</b> 04217	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.093,87	

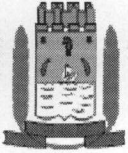
<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA BERETTI CRB/PR-036286/O-0		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 02/08/18 CHEQUE Nº 03 456 BANCO 3902  TESOUREIRO		EMITIDO 27/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE	

**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:** 007699      **EMPENHO:** 005514/18      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04217  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 9988 DALILA RAMOS      **CNPJ/CPF:** 043.631.889-01  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.093,87 (dois mil e noventa e tres reais e oitenta e \*\*  
 sete centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.093,87

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\$ 2.093,87 (dois mil e noventa e tres reais e oitenta e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Julho de 2018.