



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
009020/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3190.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCION Nº CONTA 3774

CREADOR 10099-ALTAIR JOSE DE ASSIS CPF/CNPJ 275.643.639-91
ENDEREÇO RUA REPUBLICA DO PARAGUAI 532 C FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEF SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 3.040.000,00 SALDO ANTERIOR 348.850,86 VALOR DO EMPENHO 269,87 SALDO ATUAL 348.580,99

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.FERIAS PROPORCIONAIS.	269,8700	269,87

CONTRATO REDUZIDA 05984

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 269,87

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12
CHEQUE Nº 937.97
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 28/11/18
LIQUIDAÇÃO
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: 012811 EMPENHO: 009020/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 319 11.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA 05984
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 10099 ALTAIR JOSE DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 275.643.639-91
Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 269,87 (duzentos e sessenta e ****nove reais e oitenta e sete centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 269,87

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\$ 269,87 (duzentos e sessenta e ****nove reais e oitenta e sete centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Novembro de 2018.