

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
009765/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.009.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 265


CREDOR 10146-ANDERSON DO CARMO DA SILVA CPF/CNPJ 061.219.849-96
ENDERECO RUA PORTO VELHO 357 RIVIERA 2 FONE CIDADE MATINHOS PR


LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB PROC. COMPRA EMISSÃO 20.12.18 20.12.18

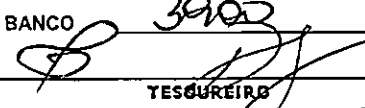
VALOR ORÇADO 2.224.800,00 SALDO ANTERIOR 205.050,18 VALOR DO EMPENHO 2.825,33 SALDO ATUAL 202.224,85


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao. FERIAS VENCIDAS.	2825,3300	2.825,33

CONTRATO REDUZIDA 00273
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.825,33

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA 
RUY HAUER REICHERT

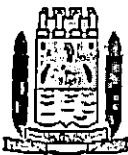
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12
CHEQUE Nº 03 911
BANCO 3902
TESOUREIRO 

EMITIDO 20/12/18
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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014211 EMPENHO: 009765/18 Ordinário

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: 10146 ANDERSON DO CARMO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 061.219.849-96
Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 2.825,33 (dois mil oitocentos e ***vinte e cinco reais e **trinta e tres centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 25, 33

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\$ 2.825,33 (dois mil oitocentos e ***vinte e cinco reais e **trinta e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.