



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
008893/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2930

CREDOR 8831-VALDECIR GERONIMO LEITE CPF/CNPJ 941.622.639-49
ENDEREÇO Rua: Alipio dos Santos s/n Praia FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 23.11.18 23.11.18

VALOR ORÇADO 2.154.400,00 SALDO ANTERIOR 311.383,43 VALOR DO EMPENHO 2.919,82 SALDO ATUAL 308.463,61

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao. FERIAS VENCIDAS.	2919,8200	2.919,82

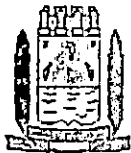
CONTRATO REDUZIDA 02934
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.919,82

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/RR 036296/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/12
CHEQUE Nº 03 782
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

EMITIDO 23/11/18
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: 012677 EMPENHO: 008893/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02934
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8831 VALDECIR GERONIMO LEITE CNPJ/CPF: 941.622.639-49
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 2.919,82 (dois mil novecentos e ****dezenove reais e ***
****oitenta e dois centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 19,82

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\$ 2.919,82 (dois mil novecentos e ****dezenove reais e ****oitenta e dois centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.