



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
009751/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 04.122.0102.2.009.3190.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXT Nº CONTA 281

CRÉDOR 10144-VANDA ALICE PEDRO ORTEGA CPF/CNPJ 874.081.809-82
ENDEREÇO RUA RIBEIRO PRETO 96 MANGUE SEC FONE MATINHOS PR

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

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 9.611,30 VALOR DO EMPENHO 629,45 SALDO ATUAL 8.981,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	629,4500	629,45

CONTRATO REDUZIDA 00282

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 629,45

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CRP/PR 03285/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03 014
BANCO 3902

TESOUREIRO

EMITIDO 20/12/18
LIQUIDAÇÃO 111

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: 014190 EMPENHO: 009751/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 009 319 16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTR 00282
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

Credor: 10144 VANDA ALICE PEDRO ORTEGA

CNPJ/CPF: 874.081.809-82
MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRA OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P
Valor da Liquidação: R\$ 629,45 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 629,45

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 ~~R\$ 629,45~~ (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.