

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
004777/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.244.0105.2.014.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 641

CREDOR 9165-PATRICIA DE SIQUEIRA RAMOS CPF/CNPJ 088.427.149-84
Av. Dr. Jose Arthur Zanlutti 1.02 FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 28.06.18 28.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
227.880,00	140.966,26	381,58	140.584,68

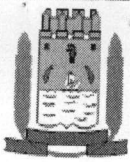
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	381,5800	381,58

CONTRATO REDUZIDA 00645
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 381,58

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DE REZZI CRC/PR-0362860-0	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/07 CHEQUE Nº 03 370 BANCO 3902 _____ TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 28/06/18 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: 006418 **EMPENHO:** 004777/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 014 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 00645
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 9165 PATRICIA DE SIQUEIRA RAMOS **CNPJ/CPF:** 088.427.149-84

Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 381,58 (trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 381,58

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\$ 381,58 (trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos *****

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

Matinhos, 03 de Julho de 2018.