

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
004980/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3190.11.43.06 13o SALARIO - COMMISSIONADOS Nº CONTA 2447

CREADOR 7319-ALMIR ALVES CPF/CNPJ 036.042.789-88
ENDEREÇO Av. Brasil 508 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.07.18 09.07.18

VALOR ORÇADO 598.000,00 SALDO ANTERIOR 336.943,54 VALOR DO EMPENHO 1.094,93 SALDO ATUAL 335.848,61

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1094,9300	1.094,93

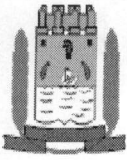
CONTRATO REDUZIDA 05437
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.094,93

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR 434286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/07/18 CHEQUE Nº 03 408 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 09/07/18 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: 006829 **EMPENHO:** 004980/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 319 11.00.00 130 SALARIO - COMISSIONADOS 05437
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 7319 ALMIR ALVES

CNPJ/CPF: 036.042.789-88
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO - COMISSIONADOS NA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.094,93 (um mil e noventa e quatro reais e noventa e **

tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 094,93

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\$ 1.094,93 (um mil e noventa e quatro reais e noventa e ** tres centavos*****

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

Matinhos, 12 de Julho de 2018.