

# 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  
005085/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 2944

CREDOR 9325-ISRAEL NUNES DE AQUINO CPF/CNPJ 688.398.204-34  
ENDEREÇO RUA BELA VISTA DO PARAISO 377 FONE PONE MATINHOS PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.07.18 18.07.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 32.424,01 VALOR DO EMPENHO 2.289,58 SALDO ATUAL 30.134,43

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	2289,5800	2.289,58

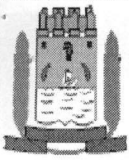
CONTRATO REDUZIDA 04268

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.289,58

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 28/07/18 CHEQUE Nº 03 435 BANCO 390  TESOUREIRO	EMITIDO 18/07/18 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:** 007080      **EMPENHO:** 005085/18      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04268  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9325 ISRAEL NUNES DE AQUINO      **CNPJ/CPF:** 688.398.204-34  
 MATINHOS

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.289,58 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.289,58

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\$ 2.289,58 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

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

Matinhos,      20      de Julho      de 2018.