

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
001050/18 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC DO GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTARIA
08.244.0105.2.013.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 535

CRETOR 8915-REGIANE A DA SILVA DE AMORIM
CNPJ 000.000.000-00

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nac se Aplica
NÚMERO SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA
CIDADE EMISSÃO 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO 3.050.000,00
SALDO ANTERIOR 2.830.830,82
VALOR DO EMPENHO 717,13
SALDO ATUAL 2.830.113,69

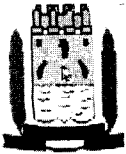
ITEM	ORÇÃO	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PERMCO DE EXONERAÇÃO - HORAS EXTRAS.	717,1300	717,13

CONTRATO RESUZIDA 00534
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDADO 717,13

DELEGADO INOMENDES JUNIOR CRC/PR 01.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 01/03 CHEQUE Nº 00 55 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHEMANN EMITIDO 19/02/18 LIQUIDAÇÃO ASSINANTE
---	---

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ADIAC DESCRITO, E PELO QUAL DO(AMOS) P. E. F. E. R. T. V. G. A. V. E. L. Q. U. I. T. A. Ç. Õ. E. M.

EM: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001234 **EMPENHO:** 001050/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 00536
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9815 REGIANE A DA SILVA DE AMORIM **CNPJ/CPF:** 797.550.209-00

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 717,13 (setecentos e dezessete ***reais e treze centav
OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 717,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 717,13 (setecentos e dezessete ***reais e treze centavos*****

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.