



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006925/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 535

CREADOR 10047-ANIZIO DE LIMA CPF/CNPJ 022.699.689-13
ENDEREÇO RUA DA RIBEIRA 219 SERTAOZINHOD FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS. SOCIA FONE PROC. COMPRA EMISSÃO 19.09.18 19.09.18

VALOR ORÇADO 3.050.000,00 SALDO ANTERIOR 1.283.822,62 VALOR DO EMPENHO 2.289,58 SALDO ATUAL 1.281.533,04

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

CONTRATO REDUZIDA 00539

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

CONFERENTE
ALBERDINA MARIA DERETTI
CRC/PR-035286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 03 587
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 19/09/18
LIQUIDAÇÃO 11
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: 009845 EMPENHO: 006925/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 00539
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10047 ANIZIO DE LIMA

CNPJ/CPF: 022.699.689-13
MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
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, 24 de Setembro de 2018.