



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
006012/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DDT: 08.243.0105.2.023.3190.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO Nº CONTA 1280

CREDOR 8223-FABIO LUIS DE MORAES GOMES CPF/CNPJ: 315.606.488-21
Av. Maringa -Sobrado 06 774 Cep FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.08.18 21.08.18

VALOR ORÇADO 7.051,33 SALDO ANTERIOR 3.569,33 VALOR DO EMPENHO 191,47 SALDO ATUAL 3.377,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	191,4700	191,47

CONTRATO REDUZIDA 05520

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 191,47

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 038289/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGT 13/09/18
CHEQUE Nº 05 95
BANCO 6629

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/08/18
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: 008460 EMPENHO: 006012/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 023 319 11.00.00 130 SALARIO - PESSOAL EFETIV 05520
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Credor: 8223 FABIO LUIS DE MORAES GOMES CNPJ/CPF: 315.606.488-21
Licitação: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 191,47 (cento e noventa e um ***reais e quarenta e s**
ete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 91,47

935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)

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\$ 191,47 (cento e noventa e um ***** reais e quarenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.