



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
 001055/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETI		Nº CONTA 535	
CREADOR 5677-ARACELI FERREIRA DA SILVEIRA		CPF/CNPJ 019.899.089-85	
ENDEREÇO RUA TOMAZINA 7 VILA NOVA		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 11.02.19 11.02.19	

VALOR ORÇADO 3.000.000,00	SALDO ANTERIOR 2.789.634,19	VALOR DO EMPENHO 178,33	SALDO ATUAL 2.789.455,86
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao. 13o PROPORCIONAL	178,3300	178,33

CONTRATO	REDUZIDA 05894
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 178,33

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/RR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 033 119 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 11/02/19 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: 001159 EMPENHO: 001055/19 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 130 SALARIO - PESSOAL EFETIV 05894
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 5677 ARACELI FERREIRA DA SILVEIRA CNPJ/CPF: 019.899.089-85
 MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Valor da Liquidação: R\$ 178,33 (cento e setenta e oito reais e trinta e tres centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 78,33

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 178,33 (cento e setenta e oito reais e trinta e tres centavos)

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.