

IRRF
13,36

FEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001144/19 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - Nº CONTA 535

CREDOR
10016-LEONI RICARTE DE SOUZA GURSKI
Rua: Ortigueira 452 Mangue Seco
ENDEREÇO FONE
Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 14.02.19 14.02.19

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
3.000.000,00 624,65 2.785.447,71 2.784.823,06

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	624,6500	624,65

CONTRATO REDUZIDA
00538

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício 624,65

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRO-PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 90109
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 14/02/19
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: 001300 EMPENHO: 001144/19 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - N 00538
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 10016 LEONI RICARTE DE SOUZA GURSKI **CNPJ/CPF:** 984.407.489-49
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 624,65 (seiscentos e vinte e ****quatro reais e sessenta e cinco centavos*****
Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS	70,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	13,36
EMPRESTIMO BRADESCO	497,61

Total das Retenções: 581,76
VALOR LIQUIDO: 42,89

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 ~~R\$ 624,65~~ (seiscentos e vinte e ****quatro reais e sessenta e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

581,76
 Matinhos, 15 de Fevereiro de 2019.