



IRRF
165,73

MUNICIPAL DE MATINHOS

ANÇAS

260-000
Fone: 3971-6006
matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001272/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - Nº CONTA 2930

CREDOR 10195-LUCIANO PARPINELLI TELES CPF/CNPJ 026.420.309-70
ENDEREÇO RUA FRANCISCO VIANA MESQUITA 12 FONE MATINHOS PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.02.19 20.02.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.250.000,00	2.069.215,73	1.873,95	2.067.341,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	1873,9500	1.873,95

CONTRATO REDUZIDA 02933

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.873,95

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRE/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 03 141
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 20/02/19
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: 001534 **EMPENHO:** 001272/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 319 11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - N 02933
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 10195 LUCIANO PARPINELLI TELES **CNPJ/CPF:** 026.420.309-70
 MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.873,95 (um mil oitocentos e *****setenta e tres reais e ***noventa e cinco centavos*****

Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS	210,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	165,73

Total das Retenções: 376,02
VALOR LIQUÍDO: 97,93

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\$ 1.873,95 (um mil oitocentos e *****setenta e tres reais e ***noventa e cinco centavos*****

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

376,02

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.