



# 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  
005827/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 550

CREADOR 10005-MONIQUE OHANA VIANA CABRAL CPF/CNPJ 076.856.899-44  
ENDEREÇO Rua: Claricio da Silva 206 Ser FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.08.18 14.08.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 43.312,91 VALOR DO EMPENHO 1.497,00 SALDO ATUAL 41.815,91

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	1497,0000	1.497,00

CONTRATO REDUZIDA 04217

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.497,00

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 03 505  
BANCO 3902  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 14/08/18  
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: 008195 EMPENHO: 005827/18 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04217  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 10005 MONIQUE OHANA VIANA CABRAL **CNPJ/CPF:** 076.856.899-44  
 Matinhos

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.497,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*noventa e sete reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	13,97
FASSEM	3,11
EMPRESTIMO PARANA BANCO	318,40
FASSEM UNIMED	183,60

**Total das Retenções:** 519,08  
**VALOR LIQUIDO:** 977,92

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\$ 1.497,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*noventa e sete reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Agosto de 2018. 519,08

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003252000000****VALOR TOTAL:****1.202,78****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MONIQUE OHANA VIANA CABRAL****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.011.367-0**

=====

**Nr. Autenticação: 5.B41.D60.D53.F1D.1A0**