



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009019/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 3774

CREADOR 10099-ALTAIR JOSE DE ASSIS CPF/CNPJ 275.643.639-91  
ENDEREÇO RUA REPUBLICA DO PARAGUAI 532 C FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEF SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO 3.040.000,00 SALDO ANTERIOR 349.504,90 VALOR DO EMPENHO 1.334,32 SALDO ATUAL 348.170,58

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1334,3200	1.334,32

CONTRATO REDUZIDA 03775

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.334,32

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI ORC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 00787 BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 28/11/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

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: 012810 EMPENHO: 009019/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 03775  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 10099 ALTAIR JOSE DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 275.643.639-91  
**Licitação:** Nao se Aplica MATINHOS

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.334,32 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e \*\*\*

trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Retenções:</b>	CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	133,58
	FASSEM	4,04
	EMPRESTIMO BRADESCO	345,12

**Total das Retenções:**  
 482,74  
**VALOR LIQUIDO:** 51,58

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\$ 1.334,32 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e \*\*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2018.