



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  
 009767/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.009.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - Nº CONTA 265

CREDOR 8736-ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE CPF/CNPJ 093.893.379-50  
 ENDEREÇO Rua Santo Amaro Bom Sucesso 158 FONE Matinhos PR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO  
 20.12.18 20.12.18

VALOR ORÇADO 2.224.800,00 SALDO ANTERIOR 202.224,85 VALOR DO EMPENHO 1.145,19 SALDO ATUAL 201.079,66

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	1145,1900	1.145,19

CONTRATO REDUZIDA 00272

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.145,19

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-031288/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 27/12  
 CHEQUE Nº 03 910  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/12/18  
 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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014205 EMPENHO: 009767/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
Dotação: 041220102 2 009 319 11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - N 00272  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

Credor: 8736 ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANT CNPJ/CPF: 093.893.379-50

Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
Valor da Liquidação: R\$ 1.145,19 (um mil cento e quarenta e cinco reais e \*\*\*\*\*  
dezenove centavos\*\*\*\*\*  
Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 91,61

Total das Retenções:  
91,61  
VALOR LIQUIDO 1053,58

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\$ 1.145,19 (um mil cento e quarenta e cinco reais e \*\*\*\*\*dezenove centavos\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

91,61  
Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

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:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005632000000

VALOR TOTAL:

2.788,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AM

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.353-7

=====

Nr. Autenticação: 1.A17.6EB.500.2BA.E0A