



**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  
001048/18 Ordinário Orcamentario

ORÇAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA  
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 535

CREDOR 9815-REGIANE A DA SILVA DE AMORIM  
CNPJ 000.550.209-00

ENDERECO LICITAÇÃO NAO se Aplica  
NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA  
CIDADE EMISSAO 19.02.18 19.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.050.000,00	2.832.720,92	1.890,20	2.830.830,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		PERM DE EXONERACAO - FERIAS.	1.890,1000	1.890,10

CONTRATO REDUZIDA 00533  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUID 1.890,10

CONFIDENTE _____ NOME INDEB. MUNIC. / CRC/PR 017.466/0-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/03 CHEQUE Nº 03 55 BANCO 3900 _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 19/02/18 LIQUIDACAO _____ RECEBO _____ _____ _____
---	---

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PELA IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001233 EMPENHO: 001048/18 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 00536  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 9815 REGIANE A DA SILVA DE AMORIM **CNPJ/CPF:** 797.550.209-00

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.890,10 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*noventa reais e dez \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:** CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 12,99  
FASSEM 14,34

**Total das Retenções:** 27,33  
**VALOR LIQUIDO:** 1.862,77

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 1.890,10 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*noventa reais e dez \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

27,33

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.