



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008623/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.023.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 1280

CREADOR 10093-MARINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA DE CAMPOS CPF/CNPJ 032.532.029-25  
ENDEREÇO RUA TRAVESSA FRANCISCO MESQUITA FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 19.11.18 19.11.18

VALOR ORÇADO 7.051,33 SALDO ANTERIOR 3.377,86 VALOR DO EMPENHO 247,32 SALDO ATUAL 3.130,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	247,3200	247,32

CONTRATO REDUZIDA 05258

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 247,32

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CFC/RR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/11/18  
CHEQUE Nº 0309  
BANCO 66639  
TESOUREIRO

EMITIDO 19/11/18  
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: 012298      EMPENHO: 008623/18      Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082430105 2 023 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 05258**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR**

**Credor: 10093 MARINA DAS GRACAS DE OLIVEIRA DE CA      CNPJ/CPF: 032.532.029-25**  
**Licitação:      MATINHOS**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 247,32      (duzentos e quarenta e \*\*\*\*sete reais e trinta**  
**e \*\*dois centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

FASSEM	2,94
FASSEM UNIMED	200,00

**Total das Retenções:**  
**202,94**  
**VALOR LIQUIDO: 44,38**

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**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\$, 32 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*sete reais e trinta e \*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

202,94

Matinhos, 21 de Novembro de 2018.