



# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001288/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - Nº CONTA 2930

CREDOR 9314-ALBERCI PEREIRA DE LIMA CPF/CNPJ 036.040.549-58  
ENDEREÇO RUA SANTO AMARO NOSSA SENHORA A FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.02.19 20.02.19

VALOR ORÇADO 2.250.000,00 SALDO ANTERIOR 2.063.350,98 VALOR DO EMPENHO 572,40 SALDO ATUAL 2.062.778,58

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	572,4000	572,40

CONTRATO REDUZIDA 02933

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 572,40

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA CERETTI  
CRC/PR-436986/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 03 192  
BANCO 3905  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/02/19  
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:** 001707      **EMPENHO:** 001288/19      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 319 11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - N 02933  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9314 ALBERCI PEREIRA DE LIMA      **CNPJ/CPF:** 036.040.549-58  
**Licitação:** Nao se Aplica      MATINHOS

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 572,40 (quinhentos e setenta e \*\*\*dois reais e quarenta e seis centavos  
**Retenções:**  
 CONTRIBUICAO AO RGPS 57,23  
 EMPRESTIMO BRADESCO 204,55

**Total das Retenções:** 261,78  
**VALOR LIQUIDO:** 310,62

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\$ 572,40 (quinhentos e setenta e \*\*\*dois reais e quarenta e seis centavos  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

261,78  
 Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.