



# 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  
001146/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS Nº CONTA 535

CREADOR 10016-LEONI RICARTE DE SOUZA GURSKI CPF/CNPJ 984.407.489-49  
ENDEREÇO Rua: Ortigueira 452 Mangue Seda FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.19 14.02.19

VALOR ORÇADO 3.000.000,00 SALDO ANTERIOR 2.782.740,90 VALOR DO EMPENHO 260,27 SALDO ATUAL 2.782.480,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao. 13o PROPORCIONAL	260,2700	260,27

CONTRATO REDUZIDA 05446

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 260,27

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-016296/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02 CHEQUE Nº 03/109 BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 14/02/19 LIQUIDAÇÃO 1/1/19

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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: 1/1/19 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001302 EMPENHO: 001146/19 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 11.00.00 130 SALARIO - COMMISSIONADOS 05446  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 10016 LEONI RICARTE DE SOUZA GURSKI **CNPJ/CPF:** 984.407.489-49  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 130 SALARIO - COMMISSIONADOS NA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 260,27 (duzentos e sessenta reais e vinte e sete centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 260,27**

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\$ 260,27 (duzentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2019.