



# 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  
 000832/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Nº CONTA 2724

CREADOR 10175-SABRINA LEITE DA SILVA CPF/CNPJ 085.231.059-56  
 ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 951 TABULEIRO FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB PROC. COMPRA EMISSÃO 29.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 28.000,00 SALDO ANTERIOR 22.700,00 VALOR DO EMPENHO 136,35 SALDO ATUAL 22.563,65

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao. AUXILIO ALIMENTACAO.	136,3500	136,35

CONTRATO REDUZIDA 00000

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 136,35

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRG/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07/02/19  
 CHEQUE Nº 08 08  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 29/01/19  
 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: 000788      EMPENHO: 000832/19      Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 46.00.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 10175 SABRINA LEITE DA SILVA      **CNPJ/CPF:** 085.231.059-56  
**Licitação:**      **MATINHOS**

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** AUXILIO-ALIMENTACAO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 136,35 (cento e trinta e seis \*\*\*\*reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 36,35**

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\$ 136,35 (cento e trinta e seis \*\*\*\*reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      31      de Janeiro      de 2019.