

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009337/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario			
DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR		Nº CONTA 471		
CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT		CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06		
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT		FONE MATINHOS PR		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 05.12.16 10.12.16
VALOR ORÇADO 819.350,00	SALDO ANTERIOR 78.220,36	VALOR DO EMPENHO 4.363,71	SALDO ATUAL 73.856,65	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PARCELAS: 91/240 Do Termo de parcelamento e confissao de debitos previ denciarios.	4.363,71	4.363,71

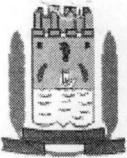
CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 4.363,71

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 03 792 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 05/12/16 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:

EMPENHO:

013862 009337/16 Ordinário

Órgão:

Dotação: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario

Projeto/Atividade: 0000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472

AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor:

CNPJ/CPF:

Licitação: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP

05.859.564/0001-06
MATINHOS

Não se Aplica

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU
 4.363,71 (quatro mil trezentos e ***sessenta e tres reai
 s e setenta e um centavos*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:

4.363,71

~~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\$

4.363,71 (quatro mil trezentos e ***

sessenta e tres reais e setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2016.