

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
001244/17 Ordinario 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 N° 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 CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.02.17 10.02.17

VALOR ORÇADO 1.016.390,00 SALDO ANTERIOR 809.885,41 VALOR DO EMPENHO 60.642,38 SALDO ATUAL 749.243,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.PARCELAS:001/060 Do Termo de acordo de parcelamento e confissao de debitos previdenciarios: 001/2017.	60.642,38	60.642,38

CONTRATO REDUZIDA 00472

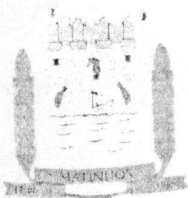
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 60.642,38

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/02 CHEQUE Nº 0183 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 09/02/17 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

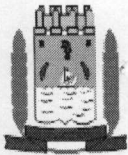


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
MATINHOS - PARANÁ

Dezembro/2014	63.997,33	75.901,45	9.108,17	85009,62
13º/2014	50.368,55	59.737,59	7.168,51	66906,10
Janeiro/2015	66.128,42	77.286,12	8.887,90	86174,02
Fevereiro/2015	67.687,13	78.199,61	8.601,96	86801,57
Março/2015	62.629,08	71.280,01	7.484,40	78764,41
Abril/2015	62.646,29	70.795,45	7.079,55	77875,00
Maió/2015	68.489,04	76.641,15	7.280,91	83922,06
Junho/2015	82.540,72	91.657,56	8.249,18	99906,74
Julho/2015	69.542,90	76.776,94	6.526,04	83302,98
Agosto/2015	64.015,39	70.498,99	5.639,92	76138,91
Setembro/2015	65.849,94	72.150,13	5.411,26	77561,39
Outubro/2015	66.781,30	72.610,59	5.082,74	77693,33
Novembro/2015	66.054,01	71.031,02	4.617,02	75648,04
Dezembro/2015	67.634,17	72.081,21	4.324,87	76406,08
13º /2015	65.358,57	69.655,99	4.179,36	73835,35
Janeiro/2016	73.275,52	76.931,69	4.231,74	81162,93
Fevereiro/2016	73.572,60	76.515,50	3.825,78	80341,28
Março/2016	73.448,27	76.051,43	3.422,31	79473,74
Abril/2016	72.308,98	74.396,86	2.975,87	77372,73
Maió/2016	72.950,31	74.328,41	2.601,49	76929,90
Junho/2016	71.764,19	72.778,73	2.183,36	74962,09
Julho/2016	73.336,41	73.900,80	1.847,52	75748,32
Agosto/2016	72.072,26	72.402,03	1.448,04	73850,07
Setembro/2016	75.726,33	76.013,09	1.140,20	77153,29
Outubro/2016	78.132,62	78.294,71	782,95	79077,66
Novembro/2016	81.986,61	82.099,92	410,50	82510,42
Dezembro/2016	82.767,69	82.767,69		82767,69
13º/2016	70.088,65	70.088,65		70088,65
	2.934.212,98	3.305.178,39	333.046,99	3.638.225,38

O montante de R\$ 3.638.225,38 (três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira de R\$ 60.642,38 (sessenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) e as demais de R\$ 60.637,00 (sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais), acrescidas de juros e atualizações estabelecidas na cláusula terceira.

A primeira parcela, no valor de R\$ 60.637,00 (sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais), vencerá em 10/02/2017 e as demais parcelas no valor de R\$ 60.637,00 (sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais), na mesma data dos meses ulteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas na data fixada, acrescidas de juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001069 **EMPENHO:** 001244/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472
Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06
 MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU
Valor da Liquidação: R\$ 60.642,38 (sessenta mil seiscentos e quarenta e dois ****
 reais e trinta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60.642,38

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\$ 60.642,38 (sessenta mil seiscentos e quarenta e dois ****reais e trinta e oito centavos*****

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

Matinhos, 10 de Fevereiro de 2017.