

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
002624/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 28.843.0000.0.004.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

CREADOR 9805-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CPF/CNPJ 00.414.607/0001-18
ENDEREÇO ST DE ADM. FEDERAL SUL LT 01 AS FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.04.18 24.04.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 1.134.109,83 VALOR DO EMPENHO 40.892,19 SALDO ATUAL 1.093.217,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Parcelamento de Divida Conforme Processo:012.754/2011-0 do TCU e Oficio:20/2018-Gabinete do Prefeito.	40892,1900	40.892,19

CONTRATO REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 40.892,19

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/R-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/04
CHEQUE Nº 065.52
BANCO 3903

TESOUREIRO



ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT



EMITIDO 23/04/18
LIQUIDAÇÃO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

 <p>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	13902-5
	Número de Referência	05855548601391751
	Competência	
	Vencimento	24/04/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor Prefeitura Municipal de Matinhos - PR	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	UG / Gestão	030001 / 00001
Instruções	(=) Valor do Principal	40.892,19
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	40.892,19
89670000408-9 92190001010-6 95523021390-7 20001020000-0		Autenticação Mecânica
		



 <p>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	13902-5
	Número de Referência	05855548601391751
	Competência	
	Vencimento	24/04/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor Prefeitura Municipal de Matinhos - PR	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	UG / Gestão	030001 / 00001
Instruções	(=) Valor do Principal	40.892,19
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	40.892,19
89670000408-9 92190001010-6 95523021390-7 20001020000-0		Autenticação Mecânica
		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003549 **EMPENHO:** 002624/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288430000 0 004 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472
Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 9805 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO **CNPJ/CPF:** 00.414.607/0001-18
 BRASILIA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA
Valor da Liquidação: R\$ 40.892,19 (quarenta mil oitocentos e noventa e dois
 reais e dezenove centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40.892,19

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\$ 40.892,19 (quarenta mil oitocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos *****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2018.