

# 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  
005627/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO			
DOT. 28.843.0000.0.004.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN		Nº CONTA 469		
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 03.08.18 10.08.18
VALOR ORÇADO 800.000,00	SALDO ANTERIOR 425.447,33	VALOR DO EMPENHO 8.879,79	SALDO ATUAL 416.567,54	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros-Ref. PARCELAS:019/060- Termo de acordo, parcelamento e confissao de debitos previ denciarios:001/2017.	8879,7900	8.879,79

CONTRATO	REDUZIDA 00470
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 8.879,79

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 09/08/18 CHEQUE Nº 03 483 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 03/08/18 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

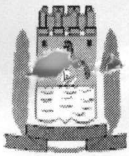
<b>GR PARCEL</b>		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Matinhos CNPJ: 05.859.564/0001-06			
Endereço	AV. J. K. DE OLIVEIRAN. 975		
CEP	83260-000		
Telefone	(041) 3453-7982		
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>			
Nome:	Prefeitura Municipal de Matinhos		
CNPJ:	76.017.466/0001-61		
Endereço:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N. 22		
CEP:	83260-000		
Telefone:	(041) 3971-6000		
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito		
<b>RECIBO</b>			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR CPF: 624.730.349-15	

1. Número do Acordo	00184/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	30/01/2017
5. Número da Parcela	019
6. Valor da Parcela	R\$ 69.516,79
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 69.516,79

Observações \_\_\_\_\_  
 Parcela com vencimento em 10/08/2018.  
 Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/08/2018.

Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

1ª via



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007897 **EMPENHO:** 005627/18 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 288430000 0 004 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT  
**Valor da Liquidação:** R\$ 8.879,79 (oito mil oitocentos e \*\*\*\*setenta e nove reais  
 e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 8.879,79

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 8.879,79 (oito mil oitocentos e \*\*\*\*setenta e nove reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2018.