



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009294/18 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 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 MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.12.18 10.12.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 183.601,50 VALOR DO EMPENHO 60.637,00 SALDO ATUAL 122.964,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PARCELAS:023/060 - Termo de acordo, parcelamento e confissao de debitos previdenciarios: 001/2017	60637,0000	60.637,00

CONTRATO REDUZIDA 00472

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 60.637,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 10/12
 CHEQUE Nº 8F 1356
 BANCO 3902

 TESOUREIRO

EMITIDO 07/12/18
 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDACION: 013145 **EMPENHO:** 009294/18 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288430000 0 004 469 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

Licitacao: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA
Valor da Liquidacao: R\$ 60.637,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais*)

Retencoes:

Total das Retencoes:

VALOR LIQUIDADO: 60.637,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidacao, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificacao do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Oficio de Diaria, ou
Oficio de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convenio, o pagamento solicitado esta de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidencia nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlacao dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de servico prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificacao do responsavel.
- 6 - O interessado esta em dia com as Certidoes Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulario esta devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informacoes acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidacao, cujo valor ~~é~~ **de R\$ 60.637,00** (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais) *****

descontando as deducoes cabiveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.