



# 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  
009791/18 Ordinario 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

CREADOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CPF/CNPJ 29.979.036/0182-79  
ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.12.18 21.12.18

VALOR ORÇADO 645.000,00 SALDO ANTERIOR 5.428,18 VALOR DO EMPENHO 2.429,23 SALDO ATUAL 2.998,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros Parcelamento Simplificado. Divida Ativa INSS. PARCELA 64/240.	2429,2300	2.429,23

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.429,23

CONFERENTE  
  
JAQUELINE MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/12/18  
CHEQUE Nº DIC  
BANCO 3880  
TESOUREIRO

EMITIDO 21/12/18  
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014301 EMPENHO: 009791/18 Ordinário

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

Credor: 350 INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0182-79  
 Licitação: Não se Aplica PARANAGUA

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO  
 Valor da Liquidação: R\$ 2.429,23 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e tres centavos)  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 29,23

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 de R\$ 2.429,23 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e tres centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.