



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000015 **EMPENHO:** 000035/18 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 009 319 13.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS DECORR 04765
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Licitação: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES AO RPPS DECORREN OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 113.217,09 (cento e treze mil *****duzentos e dezessete
 reais e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 113.217,09

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\$ 113.217,09 (cento e treze mil *****duzentos e dezessete reais e nove centavos*****

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

Matinhos, 03 de Janeiro de 2018.

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:14
385003850 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.850.000.009.000
VALOR TOTAL	113.217,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATINHOS PREV
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 9.000-X

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A97.887.649.15E.0C7
-----------------	-----------------------