

# 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  
005068/18 Ordinário Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO SECRETARIO	
<b>DOT.</b> 28.843.0000.0.004.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN		<b>Nº CONTA</b> 469	
<b>CREADOR</b> 9805-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		<b>CPF/CNPJ</b> 00.414.607/0001-18	
<b>ENDEREÇO</b> ST DE ADM. FEDERAL SUL LT 01 AS		<b>CIDADE</b> BRASILIA DF	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>
<b>PROC. COMPRA</b>		<b>EMISSÃO</b> 16.07.18 16.07.18	
<b>VALOR ORÇADO</b> 800.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 427.045,50	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 96,16
		<b>SALDO ATUAL</b> 426.949,34	

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros ref.Parcelamento de Di vida cfe.Processo:012.754/20 11-0 do TCU e oficio:20/2018/ Gab.Prefeito.	96,1600	96,16

<b>CONTRATO</b> 	<b>REDUZIDA</b> 00470
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 96,16

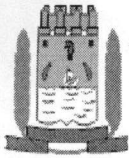
<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 16/07-18 CHEQUE Nº DEB ck BANCO 3900	<b>EMITIDO</b> 16/07/18 <b>LIQUIDAÇÃO</b> 1/1
<b>TESOUREIRO</b> 	<b>EMITENTE</b> 

**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:** 007015      **EMPENHO:** 005068/18      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:** 9805 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO      **CNPJ/CPF:** 00.414.607/0001-18  
 BRASILIA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA      JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 96,16      (noventa e seis reais e \*\*\*dezesesseis centavos\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 96,16

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\$ 96,16 (noventa e seis reais e \*\*\*dezesesseis centavos\*\*\*).  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16      de Julho      de 2018.