

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005072/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 9805-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CPF/CNPJ 00.414.607/0001-18  
ENDERECO ST DE ADM. FEDERAL SUL LT 01 AS FONE CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.07.18 16.07.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 426.732,75 VALOR DO EMPENHO 307,72 SALDO ATUAL 426.425,03

ITEI	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.	307,7200	307,72

CONTRATO REDUZIDA 00470

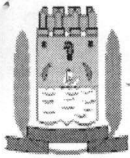
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 307,72

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/07/18 CHEQUE Nº 2636 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/07/18 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007017      **EMPENHO:** 005072/18      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:** 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 CONT  
**Valor da Liquidação:** R\$ 307,72      (trezentos e sete reais e setenta e dois \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 307,72

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\$ 307,72 (trezentos e sete reais e setenta e dois \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      16      de Julho      de 2018.