



# 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  
002749/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT.	15.451.0115.2.050.3191.13.03.01			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	Nº CONTA 2945	
CREDOR	25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT			CPF/CNPJ	05.859.564/0001-06	
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CIDADE	MATINHOS PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	23.04.18 23.04.18	
Nao se Aplica						
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
368.400,00		277.745,58	14.936,13	262.809,45		

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCI 04/2018. EMPRESA 1	14936,1300	14.936,13

CONTRATO	REDUZIDA	02946
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	8.632,88
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO CHEQUE Nº <u>08221</u> BANCO <u>3902</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>23/04/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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: 003953 EMPENHO: 002749/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02946  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 14.936,13 (quatorze mil novecentos e trinta e seis reais e treze centavos)  
**Retenções:**  
 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL 63,42  
 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL 6.303,25

**Total das Retenções:** 6.366,67  
**VALOR LIQUIDO:** 8.569,46

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\$ 14.936,13 (quatorze mil novecentos e trinta e seis reais e treze centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Abril de 2018.