



# 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  
 003496/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 28.843.0000.0.004.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.05.18 23.05.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 895.044,83 VALOR DO EMPENHO 41.003,17 SALDO ATUAL 854.041,66

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Parcelamento de Divida conforme Processo:012.754/2011-0 do TCU e Oficio:20/2018-Gabinete do Prefeito.	41003,1700	41.003,17

CONTRATO REDUZIDA 00472

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 41.003,17



COMPONENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 23/05/18  
 CHEQUE Nº 045 cc  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

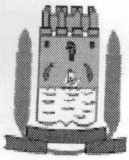
EMITIDO 22/05/18  
 LIQUIDAÇÃO / /  
 EMITENTE

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

 <p>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	13902-5
	Número de Referência	05855548601394276
	Competência	
	Vencimento	23/05/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor Prefeitura Municipal de Matinhos - PR	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida <b>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO</b>	UG / Gestão	030001 / 00001
Instruções	(=) Valor do Principal	<b>41.003,17</b>
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	<b>41.003,17</b>
89630000410-9 03170001010-6 95523021390-7 20001020000-0		Autenticação Mecânica
		



 <p>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	13902-5
	Número de Referência	05855548601394276
	Competência	
	Vencimento	23/05/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor Prefeitura Municipal de Matinhos - PR	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida <b>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO</b>	UG / Gestão	030001 / 00001
Instruções	(=) Valor do Principal	<b>41.003,17</b>
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	<b>41.003,17</b>
89630000410-9 03170001010-6 95523021390-7 20001020000-0		Autenticação Mecânica
		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004829 **EMPENHO:** 003496/18 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 288430000 0 004 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 9805 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO **CNPJ/CPF:** 00.414.607/0001-18  
**Licitação:** Nao se Aplica **BRASILIA**

**Objeto da Despesa:** AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 41.003,17 (quarenta e um mil e tres reais e dezessete \*\*\*  
 centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 41.003,17

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\$ 41.003,17 (quarenta e um mil e tres reais e dezessete \*\*\*centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Maio de 2018.