



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008379/18 Ordinário 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
ENDERECO ST DE ADM. FEDERAL SUL LT 01 AS FONE BRASILIA DF

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 07.11.18 07.11.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 48.379,08 VALOR DO EMPENHO 40.584,47 SALDO ATUAL 7.794,61

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. parcelamento de divida cfe. Processo: 012.754/2011-0 do TCU e Oficio: 20/2018/Gab. Pref. Ref. Novembro/2018	40584,4700	40.584,47

CONTRATO REDUZIDA 00472

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 40.584,47

CONFERENTE

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



ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/11/18
CHEQUE Nº 005 cc
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 07/11/18
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 NOME/CPF ASSINATURA

 <p>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	13902-5
	Número de Referência	05855548601411377
	Competência	
	Vencimento	07/11/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor Prefeitura Municipal de Matinhos - PR	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	UG / Gestão	030001 / 00001
Instruções	(=) Valor do Principal	41.855,75
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p style="text-align: center;">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	41.855,75
89610000418-4 55750001010-2 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	05855548601411377
	Competência	
	Vencimento	07/11/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor Prefeitura Municipal de Matinhos - PR	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.017.466/0001-61
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	UG / Gestão	030001 / 00001
Instruções	(=) Valor do Principal	41.855,75
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p style="text-align: center;">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	41.855,75
89610000418-4 55750001010-2 95523021390-7 20001020000-0		Autenticação Mecânica
		

*total - 8379 e
8380*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011776 EMPENHO: 008379/18 Ordinário

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
 BRASILIA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA
Valor da Liquidação: R\$ 40.584,47 (quarenta mil quinhentos e oitenta e quatro **
 reais e quarenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 40.584,47

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 é R\$ 40.584,47 (quarenta mil quinhentos e oitenta e quatro **reais e quarenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2018.



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
 008380/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 N° CONTA 469

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 07.11.18 07.11.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 216.884,15 VALOR DO EMPENHO 1.271,28 SALDO ATUAL 215.612,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros parcelamento de divida cfe. Processo: 012.754/2011-0 do TCU e Oficio: 20/2018/Gab. Pref. Ref. Novembro/2018	1271,2800	1.271,28

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.271,28

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA BERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08/11/18
 CHEQUE Nº 006 CC
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/11/18
 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 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011777 EMPENHO: 008380/18 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
Licitação: Nao se Aplica **BRASILIA**

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.271,28 (um mil duzentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 71,28

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\$ 271,28 (um mil duzentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro de 2018.