



# 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  
007548/18 Ordinário Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>DOT.</b> 28.843.0000.0.004.4690.71.01.00		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO SECRETARIO <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR</b>		<b>Nº CONTA</b> 471	
<b>CREDOR</b> 9805-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO <b>ENDEREÇO</b> ST DE ADM. FEDERAL SUL LT 01 AS			<b>CPF/CNPJ</b> 00.414.607/0001-18 <b>CIDADE</b> BRASILIA <b>DF</b>		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMISSÃO</b> 09.10.18 09.10.18
<b>VALOR ORÇADO</b> 2.040.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 51.983,61	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 40.584,47		<b>SALDO ATUAL</b> 11.399,14

ITEM	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. Outubro/2018	40584,4700	40.584,47

<b>CONTRATO</b>		<b>REDUZIDA</b> 00472	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 40.584,47	

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR 336286/O-0		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 10/10/18 CHEQUE Nº 045 cc BANCO 3900  <b>TESOUREIRO</b>		<b>EMITENTE</b> EMITIDO 09/10/18 LIQUIDAÇÃO ___/___/___  <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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010614      **EMPENHO:** 007548/18      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

**Licitação:** Nao se Aplica      BRASILIA

**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 bruto 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, 10 de Outubro de 2018.