



# 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  
005993/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
D.O.T. 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 CIDADE BRASILIA DF

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.08.18 22.08.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 157.217,80 VALOR DO EMPENHO 40.584,47 SALDO ATUAL 116.633,33

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.	40584,4700	40.584,47

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036250/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 025 cc</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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: 009168 EMPENHO: 005993/18 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:** Não 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 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 Setembro de 2018.