



# 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  
000285/19 Global Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO  
DOT. 04.122.0102.2.003.3391.97.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DE N° CONTA 5806

CREADOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC PLAN PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 62.661,85 SALDO ANTERIOR 62.661,85 VALOR DO EMPENHO 62.661,85 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. aporte destinado a amortizacao do deficit atuarial do Fundo de previdencia Capitalizacao. Cfe. Oficio 007/2019 Fundo de Previdencia.  12 PARCELAS, sendo: 1 x 5.221,83 e 11 x 5.221,82.  CONTA CORRENTE AG. 3850-4 C/C 12767-1	62661,8500	5.221,83

CONTRATO REDUZIDA 00000  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 62.661,85

CONFERENTE  
*[Signature]*  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/01/19  
CHEQUE Nº 03 27  
BANCO 390  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/01/19  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
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: 000205 EMPENHO: 000285/19 Global**

**Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO**  
**Dotação: 041220102 2 003 339 97.00.00 00000**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

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

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: APORTE PARA COBERTURA DO DEFI**

**Valor da Liquidação: R\$ 5.221,83 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*vinte e um reais e \*  
 \*\*\*\*\*oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 21,83**

**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\$ 5.221,83 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*vinte e um reais e \*\*\*\*\*oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Janeiro de 2019.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**24/01/2019**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000102000000**

**VALOR TOTAL:**

**5.221,83**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 3.850-4**

**CONTA : 00.000.012.767-1**

=====