



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
 000083/19 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		Nº CONTA 469	
CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT		CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 09.01.19 09.01.19	
VALOR ORÇADO 650.000,00		SALDO ANTERIOR 611.445,22	
VALOR DO EMPENHO 10.962,73		SALDO ATUAL 600.482,49	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. JUROS PARCELAS: 024/060 - Termo de acordo, parcelamento e confissao de debitos previdenciarios: 001/2017	10962,7300	10.962,73

CONTRATO REDUZIDA 00470	FONTES DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 10.962,73
--------------------------------------	--	-----------------------------------

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 15/01/19 CHEQUE Nº: 034 BANCO: 3900	EMITENTE EMITIDO 09/01/19 LIQUIDAÇÃO 111

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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000027 EMPENHO: 000083/19 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: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP CNPJ/CPF: 05.859.564/0001-06
 MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT
 Valor da Liquidação: R\$ 10.962,73 (dez mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e tres centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.962,73

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\$ 10.962,73 (dez mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e tres centavos)

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

Matinhos, 09 de Janeiro de 2019.