

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
001257/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 28.843.0000.0.004.4690.71.02.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF 20/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 21.02.18 21.02.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 1.611.719,21 VALOR DO EMPENHO 40.680,63 SALDO ATUAL 1.571.038,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF PARCELAMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO 012.754/2011-0 DO TCU E OFICIO 20/2018 GABINETE PARCELA 02/36.	40680,6300	40.680,63

CONTRATO REDUZIDA 05377



FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 40.680,63


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CPF/PR 047.434/0-2</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 28/02/18</p> <p>CHEQUE Nº 025.00</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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: / / NOME/CPF ASSINATURA

 <p>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	13902-5
	Número de Referência	05855548601386835
	Competência	
	Vencimento	28/02/2018
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	40.680,63
	(-) 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	40.680,63
89680000406-2 80630001010-5 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	05855548601386835
	Competência	
	Vencimento	28/02/2018
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	40.680,63
	(-) 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	40.680,63
89630000406-2 80630001010-5 95523021390-7 20001020000-0		Autenticação Mecânica
		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001375 **EMPENHO:** 001257/18 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288430000 0 004 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 05377
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\$ 40.680,63 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e tres centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 40.680,63

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 40.680,63 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e tres centavos)

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

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2018.



GRU - Guia de Recolhimento da União

A35F281330505721010
28/02/2018 13:44:06

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 896800004062 806300010105 955230213907 200010200000
Data pagamento 28/02/2018
Valor documento 40.680,63

Informações adicionais

NRO de Referencia 05855548601386835
CNPJ/CPF 76017466000161

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **622395783**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Empenho 1257/18
3900

alb

Lucy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.41
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89680000406-2 80630001010-5
95523021390-7 20001020000-0
Data do pagamento 28/02/2018
NRO de Referencia 5855548601386835
CNPJ 76017466/0001-61
Valor em Dinheiro 40.680,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40.680,63

DOCUMENTO: 022816
AUTENTICACAO SISBB: E.00F.4B9.09A.5B1.C3D