



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
009730/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.47.99.02 PIS/PASEP Nº CONTA 457

CREDOR 5132-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ 02.437.232/0001-37
ENDEREÇO SAS Qd.03 Bloco O s/n Asa Sul FONE 41(3420-4761) CIDADE Brasilia DF


LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.12.18 24.12.18

VALOR ORÇADO 1.300.000,00 SALDO ANTERIOR 79.732,31 VALOR DO EMPENHO 78.599,30 SALDO ATUAL 1.133,01


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Pasep - Competencia: 11/2018	78599,3000	78.599,30

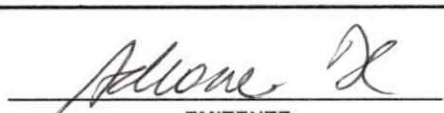
CONTRATO REDUZIDA 00459

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 78.599,30

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 215 cc
BANCO 3902

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/12/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 014147 EMPENHO: 009730/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 47.00.00 PIS/PASEP 00459
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 5132 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR **CNPJ/CPF:** 02.437.232/0001-37
 Brasília

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 78.599,30 (setenta e oito mil *****quinhentos e noventa e *****nove reais e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 78.599,30

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\$ 78.599,30 (setenta e oito mil *****quinhentos e noventa e *****nove reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.