

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
 004219/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.47.99.02 PIS/PASEP			
CREDOR 5132-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Nº CONTA 457	
ENDEREÇO SAS Qd.03 Bloco O s/n Asa Sul		CPF/CNPJ 02.437.232/0001-37	CIDADE Brasilia DF
LICITAÇÃO Nao se Aplica		FONE 41(3420-4761)	EMISSÃO 15.06.18 25.06.18
VALOR ORÇADO 1.300.000,00		SALDO ANTERIOR 322.516,60	SALDO ATUAL 252.863,74
VALOR DO EMPENHO 69.652,86			
ITEI 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO Ref. PASEP-Competencia:05/2018
		VALOR UNITÁRIO 69652,8600	VALOR TOTAL 69.652,86

CONTRATO	REDUZIDA 00459
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 69.652,86


CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/06/18 CHEQUE Nº des cc BANCO Banco	EMITIDO 15/06/18 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 41 39716138	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.652,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.652,86

85610000696-9 52860064817-4 61760174660-6 00137038151-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 41 39716138	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.652,86
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.652,86

85610000696-9 52860064817-4 61760174660-6 00137038151-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005867 EMPENHO: 004219/18 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
 Licitação: Nao se Aplica Brasília

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES
 Valor da Liquidação: R\$ 69.652,86 (sessenta e nove mil *****seiscentos e cinquent
 ta e dois reais e oitenta e seis centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 69.652,86

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\$ 69.652,86 (sessenta e nove mil *****seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.