



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
008350/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.36.00 MULTAS INDEDUTIVEIS Nº CONTA 515

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 SEC PLAN PROC. COMPRA EMISSÃO 05.11.18 05.11.18

VALOR ORÇADO 1.040,00 SALDO ANTERIOR 6.346,35 VALOR DO EMPENHO 2.930,73 SALDO ATUAL 3.415,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Valor que se empenha ref. a PASEP. Cfe. Oficio 40/2018/SEC. PLANEJAMENTO.	2930,7300	2.930,73

CONTRATO REDUZIDA 05957

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.930,73

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/11/18
CHEQUE Nº seis e 12 cent's
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/11/18
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011691 **EMPENHO:** 008350/18 **Ordinario**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 MULTAS INDEDUTIVEIS 05957
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 5132 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR **CNPJ/CPF:** 02.437.232/0001-37
Licitação: Nao se Aplica Brasilia

Objeto da Despesa: MULTAS INDEDUTIVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.930,73 (dois mil novecentos e ***trinta reais e setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 2.930,73

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\$ 2.930,73 (dois mil novecentos e ***trinta reais e setenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2018.