

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002888/17 Ordinário 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
CREADOR 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 Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
		EMIÇÃO 18.04.17 25.04.17	
VALOR ORÇADO 872.542,04		SALDO ANTERIOR 107.447,80	VALOR DO EMPENHO 77.382,36
		SALDO ATUAL 30.065,44	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PASEP-Competencia:03/2017	77.382,36	77.382,36

CONTRATO	REDUZIDA 00459
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 77.382,36

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/04 CHEQUE Nº 015 cc BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 18/04/17 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2017
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 41 39716000	07 VALOR DO PRINCIPAL	77.382,36
REF. 03/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/04/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	77.382,36

85690000773-8 82360064711-4 51760174660-8 00137037090-8

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

PASEP

VENCIMENTO : 25/04/2017

C.N.P.J. 76.017.466/0001-61	MARÇO
CODIGO DA RECEITA : 3703	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 9.227.256,59
RECEITAS CAPITAL	R\$ 383.596,41
TOTAL RECEITA	R\$ 9.610.853,00
DEDUÇÃO FUNDEB	
COTA PARTE FPM	R\$ -
COTA PARTE ITR	R\$ 24,70
ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 527,29
COTA PARTE ICMS	R\$ 81.057,06
COTA PARTE IPVA	R\$ 108.023,97
COTA PARTE IPI EXPORT	R\$ 927,06
TOTAL DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 190.560,08
OPERAÇÕES DE CREDITO (-)	R\$ 164.707,41
DED. REC. POR RENUNCIA (-)	R\$ -
DED.REC.DESC.CONCEDIDO (-)	R\$ 4.402,17
OUTRAS DED. RECEITA (-)	
	R\$ -
TOTAL RECEITA LIQUIDA	R\$ 9.251.183,34
TOTAL DEVIDO	R\$ 92.511,83
RETENÇÃO PASEP NA FONTE	
FPM C/C 16869-6 BB	R\$ 14.873,17
ROYALTIES C/C 32661-5 BB	R\$ 227,67
ITR C/C 19726-2 BB	R\$ 0,98
ICMS-DESON C/C 283141-4 BB	R\$ 21,09
CIDE C/C 7639-2 BB	
CFM C/C 17796-2 BB	R\$ 6,56
FEX C/C 7174-9 BB	
AFM C/C 16.316-3 BB	
TOTAL RETIDO NA FONTE	R\$ 15.129,47
VALOR RECOLHIMENTO PASEP (1%)	R\$ 77.382,36

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
41 39716000
REF. 03/2017

DARF válido para pagamento até 25/04/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
MATINHOS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.15.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	77.382,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	77.382,36

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

85690000773-8 82360064711-4 51760174660-8 00137037090-8





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003505 **EMPENHO:** 002888/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 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
 Brasilia

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON
Valor da Liquidação: R\$ 77.382,36 (setenta e sete mil *****trezentos e oitenta
 e dois reais e trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 77.382,36

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\$ 77.382,36 (setenta e sete mil *****trezentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 19 de Abril de 2017.



Emissão de comprovantes

A33B191638705898010
19/04/2017 16:44:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.03
3850403850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3850 - MATINHOS		PR
CODIGO DE BARRAS	85690000773	82360064711
	51760174660	00137037090
DATA DO PAGAMENTO		19/04/2017
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		77.382,36

DOCUMENTO: 041932
AUTENTICACAO SISBB: D.867.238.F50.ED2.781

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.