

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
009929/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.47.10.00 TAXAS Nº CONTA 3106

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 mem 31/201 PROC. COMPRA EMISSÃO 11.12.17 11.12.17

VALOR ORÇADO 81.600,00 SALDO ANTERIOR 2.486,38 VALOR DO EMPENHO 2.232,33 SALDO ATUAL 254,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento cessao de uso cfe. processo 04936002634201753, para instalacao de totens na Orla de Matinhos.	2.232,3300	2.232,33

CONTRATO REDUZIDA 03107

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.232,33

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/17
CHEQUE Nº Deb. CC
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/12/17
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

MEMORANDO 31/2017

Matinhos, 08 de dezembro de 2017


DE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARA: FINANÇAS

Vimos através deste solicita o pagamento do DARF e da GRU referentes ao pedido feito a Secretária do Patrimônio da União, processo 04936002634201753, para a instalação de totens na Orla de Matinhos.

Atenciosamente,


FRANCIELLE DRANKA

Engenheira Civil – CREA PR 141.024/D


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	07/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0069
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.232,33
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.232,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Documento: **07.10.17341.9732144-2**
 Data limite para acolhimento: **15/12/2017**

Observações:
 DARF AVULSO - Proc.Administ.: 04936002634201753
 ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
 DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão:3.4.0) 07/12/2017 15:15:35
 85800000022 4 32330385173 0 49071017341 6 97321442406 8




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	07/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0069
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.232,33
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.232,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Documento: **07.10.17341.9732144-2**
 Data limite para acolhimento: **15/12/2017**

Observações:
 DARF AVULSO - Proc.Administ.: 04936002634201753
 ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
 DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDA (Versão:3.4.0) 07/12/2017 15:15:35
 85800000022 4 32330385173 0 49071017341 6 97321442406 8





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013620 **EMPENHO:** 009929/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 47.00.00 TAXAS 03107
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: TAXAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT
Valor da Liquidação: R\$ 2.232,33 (dois mil duzentos e *****trinta e dois reais
 e ****trinta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.232,33

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\$ 2.232,33 (dois mil duzentos e *****trinta e dois reais e ****trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000022-4 32330385173-0
49071017341-6 97321442406-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/12/2017
Numero do Documento 07.10.17341.9732144-2
Valor Total 2.232,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121322
AUTENTICACAO SISBB: B.FD1.D14.F77.0D6.317