

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
001430/17 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

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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
16.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
872.542,04	427.276,21	89.457,28	337.818,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PASEP-Competencia:01/2017	89.457,28	89.457,28

CONTRATO REDUZIDA 00459
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 89.457,28

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/02/17 CHEQUE Nº deb.c.c. BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 16/02/17 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 _____

PASEP

VENCIMENTO : 24/02/2017

C.N.P.J. 76.017.466/0001-61	JANEIRO
CODIGO DA RECEITA : 3703	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.582.034,08
RECEITAS CAPITAL	R\$ -
TOTAL RECEITA	R\$ 11.582.034,08
DEDUÇÃO FUNDEB	
COTA PARTE FPM	R\$ -
COTA PARTE ITR	
ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 527,29
COTA PARTE ICMS	R\$ 30.529,96
COTA PARTE IPVA	R\$ 327.233,58
COTA PARTE IPI EXPORT	R\$ 1.072,89
TOTAL DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 359.363,72
OPERAÇÕES DE CREDITO (-)	R\$ 383.908,75
DED. REC. POR RENUNCIA (-)	R\$ -
DED.REC.DESC.CONCEDIDO (-)	
OUTRAS DED. RECEITA (-)	
	R\$ -
TOTAL RECEITA LIQUIDA	R\$ 10.838.761,61
TOTAL DEVIDO	R\$ 108.387,62
RETENÇÃO PASEP NA FONTE	
FPM C/C 16869-6 BB	R\$ 18.516,61
ROYALTIES C/C 32661-5 BB	R\$ 176,42
ITR C/C 19726-2 BB	
ICMS-DESON C/C 283141-4 BB	R\$ 21,09
CIDE C/C 7639-2 BB	R\$ 216,22
CFM C/C 17796-2 BB	
FEX C/C 7174-9 BB	
AFM C/C 16.316-3 BB	
TOTAL RETIDO NA FONTE	R\$ 18.930,34
VALOR RECOLHIMENTO PASEP (1%)	R\$ 89.457,28

Falta abertura de contas/fontes

RECEITAS CORRENTES

11.581.519,07

CEF 2-7
BB 13109-1 ref 01/2016
CEF 44-2
BB 12800-7 REF01/16
BB 12059-9
BB 18061-0
BB 18062-9
BB 18091-2
BB 6174-3 REF 03/16
BB 18501-9
BB 9447-1 REF 03/16

515,01

11.582.034,08


RECEITAS CAPITAL

0

0-457/455

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	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 39716000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89.457,28
PASEP 01/2017 DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89.457,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

emp 1430/17
390

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

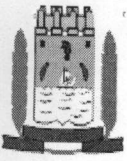
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 41 39716000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89.457,28
PASEP 01/2017 DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89.457,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001465 **EMPENHO:** 001430/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 47.00.00 PIS/PASEP 00459
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 5132 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 02.437.232/0001-37
Licitação: Não se Aplica Brasília

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 89.457,28 (oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 89.457,28

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\$ 89.457,28 (oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.30
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3850 - AGENCIA MATINHOS PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2017
PERIODO DE APURACAO 31/01/2017
NUMERO DO CPNJ 76.017.466/0001-61
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 89.457,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 89.457,28

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.125.D86.015.3C5.81A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022319