



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
004417/17 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

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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.06.17 23.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.112.542,04	200.701,72	66.461,78	134.239,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PASEP-Competencia:05/2017	66.461,78	66.461,78

CONTRATO REDUZIDA 00459
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 66.461,78

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/06/17
CHEQUE Nº 005.00
BANCO 3992

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/06/17
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	31/05/2017
	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	23/06/2017
PASEP 05/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.461,78
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.461,78

85630000664-5 61780064717-5 41760174660-1 00137037151-8

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	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	23/06/2017
PASEP 05/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.461,78
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.461,78

85630000664-5 61780064717-5 41760174660-1 00137037151-8

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

PASEP	
VENCIMENTO : 23/06/2017	
C.N.P.J. 76.017.466/0001-61	MAIO
CODIGO DA RECEITA : 3703	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.687.198,90
RECEITAS CAPITAL	R\$ 131.047,82
TOTAL RECEITA	R\$ 8.818.246,72
DEDUÇÃO FUNDEB	
COTA PARTE FPM	R\$ -
COTA PARTE ITR	R\$ 2,69
ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 527,29
COTA PARTE ICMS	R\$ 85.467,71
COTA PARTE IPVA	R\$ 25.203,75
COTA PARTE IPI EXPORT	R\$ 1.050,37
TOTAL DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 112.251,81
OPERAÇÕES DE CREDITO (-)	
DED. REC. POR RENUNCIA (-)	R\$ -
DED.REC.DESC.CONCEDIDO (-)	R\$ 5.583,77
OUTRAS DED. RECEITA (-)	
	R\$ -
TOTAL RECEITA LIQUIDA	R\$ 8.700.411,14
TOTAL DEVIDO	R\$ 87.004,11
RETENÇÃO PASEP NA FONTE	
FPM C/C 16869-6 BB	R\$ 20.326,75
ROYALTIES C/C 32661-5 BB	R\$ 194,39
ITR C/C 19726-2 BB	R\$ 0,10
ICMS-DESON C/C 283141-4 BB	R\$ 21,09
CIDE C/C 7639-2 BB	
CFM C/C 17796-2 BB	
FEX C/C 7174-9 BB	
AFM C/C 16.316-3 BB	
TOTAL RETIDO NA FONTE	R\$ 20.542,33
VALOR RECOLHIMENTO PASEP (1%)	R\$ 66.461,78



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005834 **EMPENHO:** 004417/17 **Ordinario**

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 CONT
Valor da Liquidação: R\$ 66.461,78 (sessenta e seis mil *****quatrocentos e sesse
 nta e um reais e setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 66.461,78

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\$ 66.461,78 (sessenta e seis mil ***** quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 19 de Junho de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.14
3850403850 SEGURDA VIA 0001

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 85630000664 61780064717
41760174680 00137037151
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2017
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 66.461,78

DOCUMENTO: 062106
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C6.5A5.C33.A5A.2F8