



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: 000479/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Patrimônio da Uniao
 DOT: 23.122.0109.2.039.3390.47.99.03
 Nº CONTA: 2556

CREDOR: 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO
 CPF/CNPJ: 00.489.828/0016-31
 ENDEREÇO: AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL FONE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica
 NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.01.17 16.01.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 39.041,88 | 10.958,12 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 12 | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTOS COM A SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO CONFORME OFICIO 14/2017 - SECRETARIA DE TURISMO. | 3.253,49 | 39.041,88 |
| | | | 01/01/17 12x 3.253,49 (Venc. 02/02/2017) | | |
| | | | 02/17 12x 3.253,49 (Venc. 03/03/17) | | |
| | | | 03/17 12x 3.253,49 (Venc. 05/04/17) | | |
| | | | 04/17 12x 3.253,49 (Venc. 05/05/17) | | |
| | | | 05/17 12x 3.253,49 (Venc. 05/06/17) | | |
| | | | 06/17 12x 3.253,49 (Venc. 05/07/17) | | |

CONTRATO: REDUZIDA: 04220

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 39.041,88

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.4340-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 21/06

CHEQUE Nº: 3902 deb. cc desc 05/07

BANCO: EMITIDO: 16/01/17

LIQUIDAÇÃO: TESOUREIRO: 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

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Matinhos, 13 de janeiro de 2017.

Memorando: 014/17

DE: Secretaria Municipal de Turismo

P: Gabinete

Excelentíssimo Senhor:

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem através deste, solicitar a Vossa Senhoria empenho para 12(doze) meses no valor de **R\$39.041,88 (Trinta e nove mil, quarenta e um reais e oitenta e oito centavos)** para pagamento em favor da **Secretaria da Receita Federal do Brasil, RIP Utilização: 796300044.500-6**, referente ao Mercado Público sito à Avenida Paranaguá esquina com a Avenida Curitiba, conforme anexo.

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

Adalto Mendes Luders

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Ilmo. Senhor

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Matinhos – PR

**Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

16 / 01 / 2017

**Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal**



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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos

Numero do Documento: 07.11.17152.4821815-3
Data limite para acolhimento: 05/07/2017

Observações:

RIP Utilização: 7963 00044.500-6
**ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS**

SENDA (Versão:3.0.1)

Data e hora 01/06/2017 21:31:46

85820000032 5 53490385171 3 86071117152 6 48218153010 4



| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/06/2017 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2057 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 00007963000445006 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 05/07/2017 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 3.253,49 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 3.253,49 |

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



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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Matinhos
Número do Documento: 07.11.17152.4821815-3
Data limite para acolhimento: 05/07/2017
Observações:
RIP Utilização: 7963 00044.500-6
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/06/2017 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2057 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 00007963000445006 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 05/07/2017 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 3.253,49 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS - DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 3.253,49 |

SENDA (Versão:3.0.1) Data e hora 01/06/2017 21:31:46

85820000032 5 53490385171 3 86071117152 6 48218153010 4



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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005743 EMPENHO: 000479/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 47.00.00 Patrimonio da Uniao 04220 .
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 70 SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO **CNPJ/CPF:** 00.489.828/0016-31
 CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: Patrimonio da Uniao OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT
Valor da Liquidação: R\$ 3.253,49 (tres mil duzentos e *****cinquenta e tres rea
 is e quarenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.253,49

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\$3.253,49 (tres mil duzentos e *****
 cinquenta e tres reais e quarenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000032-5 53490385171-3
86071117152-6 48218153010-4
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2017
Numero do Documento: 07.11.17152.4821815-3
Valor Total 3.253,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 6.553.930.818.AEA.6BC