



# 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: 23.122.0109.2.039.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao  
 Nº CONTA: 2556

CREDORES: 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO  
 AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL FONE: \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ: 00.489.828/0016-31  
 CIDADE: CURITIBA PR

EMISSÃO: 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO: 50.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 50.000,00  
 VALOR DO EMPENHO: 39.041,88  
 SALDO ATUAL: 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
			01/0017 128 3.253,49 (Uenc. 03/02/17)		
			02/17 128 3.253,49 (Uenc. 03/03/17)		
			03/17 128 3.253,49 (Uenc. 05/04/17)		
			04/17 128 3.253,49 (Uenc. 05/05/17)		
			05/17 128 3.253,49 (Uenc. 05/06/17)		

CONTRATO: \_\_\_\_\_ REDUZIDA: 04220  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 39.041,88

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 31/05  
 CHEQUE Nº: 445.00 Uenc. 05/06  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO: 16/01/17  
 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

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**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004823 **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 CON  
**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) - 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 Adiamento 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, 25 de Maio de 2017.



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: 07.11.17122.3998355-7  
Data limite para acolhimento: 05/06/2017

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 02/05/2017 21:31:34

85800000032 1

53490385171 3

56071117122 5

39983557999 7



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2017
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	05/06/2017
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**

1ª via

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos

Numero do Documento: 07.11.17122.3998355-7  
Data limite para acolhimento: 05/06/2017

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 02/05/2017 21:31:34

85800000032 1

53490385171 3

56071117122 5

39983557999 7



02 PERÍODO DE APURAÇÃO

01/05/2017

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

05/06/2017

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)

*Emne 479/17*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.10  
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 85800000032-1 53490385171-3  
56071117122-5 39983557999-7  
Agente arrecadador: CNC 001-Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/05/2017  
Numero do Documento 07.11.17122.3998355-7  
Valor Total 3.253,49  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 053102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.912.5E4.8C4.615.1A0