

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
 000480/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao	
Nº CONTA 3106	
CREDOR 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO	CPF/CNPJ 00.489.828/0016-31
ENDEREÇO AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAI	FONE CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 80.000,00	VALOR DO EMPENHO 78.528,84	SALDO ATUAL 1.471,16
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

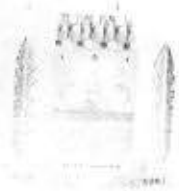
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENADAMENTOS COM A SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO CONFORME OFICIO 26/2017 SECRETARIA DE OBRAS.	6.544,07	78.528,84
			01/2017 R\$ 6.544,07 (Venc. 03/02/2017)		
			02/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 03/03/17)		
			03/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 05/04/17)		
			04/17 R\$ 6.544,07 (Venc 05/05/17)		
			→ 05/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 03/06/17)		

CONTRATO	REDUZIDA 04133
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 78.528,84

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 3105 CHEQUE Nº 026 cc venc 05/06 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMISSOR

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: 11 _____
 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

OFÍCIO Nº 026/2017-GS

Matinhos, 12 de Janeiro de 2017.


Excelentíssimo Senhor Prefeito:

O presente tem a finalidade, de solicitar autorização, para que o setor competente, formalize o empenho em favor do Ministério da Fazenda (arrecadação de Receitas Federais) referente aos QUIOSQUES instalados na Avenida Atlântica, s/n -Praia Brava de Caiobá

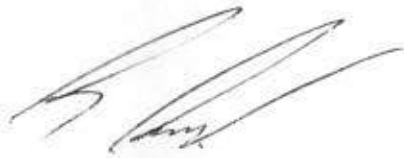
Empenho: R\$ 6.544,07X (12 meses)

Total do Empenho: R\$ 78.528,84

Certos de sua atenção e pronto atendimento ao requerido, agradecemos antecipadamente.


João Carlos Espirito Santo
Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Ilmo Senhor:
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal de Matinhos - PR


AUTORIZADO
13/01/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004826 **EMPENHO:** 000480/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 47.00.00 Patrimonio da Uniao 04133
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Objeto da Despesa: Patrimonio da Uniao OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON
Valor da Liquidação: R\$ 6.544,07 (seis mil quinhentos e ****quarenta e quatro re
 ais e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.544,07

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\$6.544,07 (seis mil quinhentos e ****quarenta e quatro reais e sete 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: 07.11.17122.3998356-5
Data limite para acolhimento: 05/06/2017

Observações:

RIP Utilização: 7963 00046.500-7
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

85800000065 8

44070385171 8

56071117122 5

39983565073 0



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	00007963000465007
06 DATA DE VENCIMENTO	05/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.544,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.544,07
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

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	00007963000465007
06 DATA DE VENCIMENTO	05/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.544,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.544,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos

Numero do Documento: 07.11.17122.3998356-5
Data limite para acolhimento: 05/06/2017

Observações:

RIP Utilização: 7963 00046.500-7
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENA (Versão: 3.0.1)

Data e hora 02/05/2017 21:31:34

85800000065 8

44070385171 8

56071117122 5

39983565073 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.10
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000065-8 44070385171-8
56071117122-5 39983565073-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2017
Numero do Documento 07.11.17122.3998356-5
Valor Total 6.544,07

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

DOCUMENTO: D53103
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2A.A75.388.698.127