



# 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

ÓRGÃO 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

CREADOR 70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO CPF/CNPJ 00.489.828/0016-31  
ENDEREÇO AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL 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. 05/06/17)  |                |             |
|      |        |       | 06/17 R\$ 6.544,07 (Venc 05/02/17)   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA 04133

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

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRCIPR 047.4340-2

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25/10  
CHEQUE Nº 3920  
BANCO  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/17  
LIQUIDAÇÃO  
*[Signature]*  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

07/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 11/08/17)  
08/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 05/09/17)  
09/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 03/10/17)  
10/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 03/11/17)



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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>             | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                              | 01/10/2017         |
|  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 76.017.466/0001-61 |
|  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                | 2057               |
|  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                             | 00007963000465007  |
| <b>01 NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>Município de Matinhos   | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 03/11/2017         |
| Numero do Documento: 07.11.17275.1972859-8<br>Data limite para acolhimento: 03/11/2017<br><br>Observações:<br>RIP Utilização: 7963 00046.500-7<br><b>ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS</b> | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 6.544,07           |
|  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   | 0,00               |
|  | <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>      | 0,00               |
|  | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      | 6.544,07           |
| SEMDA (Versão:3.4.0) Data e hora 02/10/2017 22:01:57   | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b> |                    |
| 85830000065 3 44070385173 4 07071117275 8 19728598960 9  |  |                    |
|    |  |                    |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>             | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                              | 01/10/2017         |
|  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 76.017.466/0001-61 |
|  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                | 2057               |
|  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                             | 00007963000465007  |
| <b>01 NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>Município de Matinhos   | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 03/11/2017         |
| Numero do Documento: 07.11.17275.1972859-8<br>Data limite para acolhimento: 03/11/2017<br><br>Observações:<br>RIP Utilização: 7963 00046.500-7<br><b>ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS</b> | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 6.544,07           |
|  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   | 0,00               |
|  | <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>      | 0,00               |
|  | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      | 6.544,07           |
| SEMDA (Versão:3.4.0) Data e hora 02/10/2017 22:01:57   | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b> |                    |
| 85830000065 3 44070385173 4 07071117275 8 19728598960 9  |  |                    |
|    |  |                    |

## Dados Complementares

Arrendamento DE 10/2017

DADOS DO RESPONSÁVEL  
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Nome:Município de MatinhosDADOS DO IMÓVEL  
Localização:  
AV Atlântica, s/n-Praia Brava de Calobá  
83.260-000 - MATINHOS, PRDados Cadastrais:  
RIP Utilização: 7963 00046.500-7

Emp 480



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011100 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  
 CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** Patrimonio da Uniao OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT  
**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, 17 de Outubro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOTENDIMENTO - 09.08.02  
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 85830000065-3 44070385173-4  
07071117275-8 19728598960-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/10/2017  
Numero do Documento 07.11.17275.1972859-8  
Valor Total 6.544,07  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 102504  
AUTENTICACAO SISBB: C.57D.260.CE7.138.EDE