

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				
CREADOR	70-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO			CPF/CNPJ	00.489.828/0016-31
ENDEREÇO	AV MUNHOZ DA ROCHA 1247 CABRAL			CIDADE	CURITIBA PR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Nao se Aplica				16.01.17	16.01.17

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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
			01/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 02/02/17)		
			02/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 03/02/17)		
			03/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 04/02/17)		
			04/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 05/02/17)		
			05/17 R\$ 6.544,07 (Venc. 06/02/17)		

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

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 16/01/17
DATA DE PAGTO 20/09/17	LIQUIDAÇÃO 11
CHEQUE Nº 045.00	
BANCO 3900	EMITENTE
TESOUREIRO	

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____
 NOME/CPF ASSINATURA

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

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

OFICIO 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

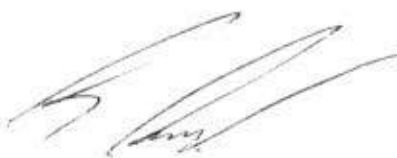
Empenho: R\$ 6.544,07X (12 meses)

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

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


AUTORIZO
13/01/17



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: 07.11.17248.0708947-2
Data limite para acolhimento: 05/10/2017

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:3.4.0)

Data e hora 05/09/2017 07:08:49

85830000065 3

44070385172 6

78071117248 2

07089472800 9



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/09/2017
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	05/10/2017
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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Matinhos Numero do Documento: 07.11.17248.0708947-2 Data limite para acolhimento: 05/10/2017 Observações: RIP Utilização:7963 00046.500-7 ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2057
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00007963000465007
SENDA (Versão:3.4.0)	06 DATA DE VENCIMENTO	05/10/2017
	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)		

SENDER (Versão:3.4.0)

Data e hora 05/09/2017 07:08:49

85830000065 3

44070385172 6

78071117248 2

07089472800 9





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009931 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 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, 19 de Setembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A336211625252222010
21/09/2017 16:32:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.01
3850403850 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio: RFB-DARF-CODIGO DE BARRAS
Cod do de Barras 85830000065-3 44070385172-6
78071117248-2 07089472000-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2017
Número do Documento 07.11.17248.0708947-2
Valor Total 6.544,03

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

DOCUMENTO: 032034
AUTENTICACAO SISBB: B.51A.3FC.645.475.813

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.