



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000952/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.47.99.02 PIS/PASEP Nº CONTA 457

CREDOR 5132-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ 02.437.232/0001-37
ENDEREÇO SAS Qd.03 Bloco O s/n Asa Sul FONE 41(3420-4761) CIDADE Brasilia DF

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 1.300.000,00 SALDO ANTERIOR 858.033,32 VALOR DO EMPENHO 12.728,38 SALDO ATUAL 845.304,94

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor que se empenha referente a PASEP complementar - 12/2017. | 12728,3800 | 12.728,38 |

CONTRATO REDUZIDA 00459

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 12.728,38

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-02-18
CHEQUE Nº DEB c/c
BANCO 3930
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/02/18
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE *[Signature]*

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001054 **EMPENHO:** 000952/18 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 47.00.00 PIS/PASEP 00459
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 5132 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR **CNPJ/CPF:** 02.437.232/0001-37
 Brasília

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT
Valor da Liquidação: R\$ 12.728,38 (doze mil setecentos e ****vinte e oito reais e
 trinta e oito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12.728,38

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\$ 12.728,38 (doze mil setecentos e ****vinte e oito reais e ***trinta e oito centavos*****


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

Matinhos, 23 de Fevereiro de 2018.

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Matinhos 41 3971-6138 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4</small> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/01/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 11.511,61 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 1.101,66 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 115,11 |
| | 10 VALOR TOTAL | 12.728,38 |

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

cortar nesta linha

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Matinhos 41 3971-6138 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4</small> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/01/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 11.511,61 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 1.101,66 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 115,11 |
| | 10 VALOR TOTAL | 12.728,38 |

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.16
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3850 - AGENCIA MATINHOS PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
NUMERO DO CPNJ 76.017.466/0001-61
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 11.511,61
VALOR DA MULTA 1.101,66
VALOR DOS JUROS 115,11
VALOR TOTAL 12.728,38

AUTENTICACAO SISBB: B.F2E.534.CAE.741.55C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022320