

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
 000953/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

CREADOR 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 Dispensa por Limi NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 1.300.000,00 SALDO ANTERIOR 845.304,94 VALOR DO EMPENHO 121.990,07 SALDO ATUAL 723.314,87

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor que se empenha referente PASEP do mes 01/2018. | 121990,0700 | 121.990,07 |


CONTRATO REDUZIDA 00459

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 121.990,07

| | |
|---|--|
| COMPROVANTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 23/02-18 CHEQUE Nº DEB CLK BANCO 3900 | EMITIDO 15/02/18 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

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| <p>01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Matinhos 41 3971-6138</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/02/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 121.990,07 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 121.990,07 |

85680001219-2 90070064805-9 41760174660-1 00137038031-1

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

cortar nesta linha

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| <p>01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Matinhos 41 3971-6138</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/02/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 121.990,07 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 121.990,07 |

85680001219-2 90070064805-9 41760174660-1 00137038031-1

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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001055 **EMPENHO:** 000953/18 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
 Brasilia

Licitação: Dispensa por Lim

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT
Valor da Liquidação: R\$ 121.990,07 (cento e vinte e um mil ***novecentos e noventa
 reais e sete centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 121.990,07

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 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\$ 121.990,07 (cento e vinte e um mil ***novecentos e noventa **reais e sete centavos*****

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

Matinhos, 23 de Fevereiro de 2018.

**DARF sem código de barras**A35F231243404695009
23/02/2018 12:55:37**Cliente**

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Agência do débito | 3850-4 |
| Conta corrente | 13002-8 |
| Opção para pagamento | Débito em conta corrente |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data de arrecadação | 23/02/2018 |
| Período apuração | 31/01/2018 |
| Data vencimento | 23/02/2018 |
| CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| Código da receita | 3703 |
| Valor do principal | 121.990,07 |
| Valor da multa | 0,00 |
| Valor dos juros | 0,00 |
| Valor total | 121.990,07 |

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621038910**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes

A35F281330505721019
28/02/2018 13:56:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.40
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

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

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CFNJ 76.017.466/0001-61
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 121.990,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 121.990,07

AUTENTICACAO SISBB: B.2A6.832.E9F.9D7.B66
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022310