

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
000102/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA 457

CREDOR 5132-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ 02.437.232/0001-37
ENDEREÇO SAS Qd.03 Bloco 0 s/n Asa Sul FONE 41(3420-4761) CIDADE Brasilia DF

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF. 003/18 PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 1.300.000,00 SALDO ANTERIOR 1.299.750,00 VALOR DO EMPENHO 9.513,40 SALDO ATUAL 1.290.236,60

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de cessao de uso cfe. processo 04936002672201714, para instalacao de quiosques temporarios em Area da Uniao.	9513,4000	9.513,40

CONTRATO REDUZIDA 00460
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.513,40

CONFERENTE
IVA MENDES JUNIOR
CRC PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/01/18
CHEQUE Nº 046.00
BANCO 3903
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 08/01/18
LIQUIDAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Ofício nº 0003/2018

Matinhos, 08 de janeiro 2018.

Prezada Senhora

Solicitamos o pagamento da Darf e GRU no valor de R\$ 9.513,40 (Nove mil quinhentos e treze reais e quarenta centavos), e R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) apresentados em anexo visando atender a solicitação do Senhor Prefeito ao Serviço de Proteção da União, requerendo instalação dos quiosques temporários em área da União.

Sem mais votos de estima e apreço.

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor de Tributação e Fiscalização
Decreto 218/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Prezada Senhora
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária
Secretaria de Finanças do Município de Matinhos/PR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000024 **EMPENHO:** 000102/18 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 47.00.00 Patrimonio da Uniao 00460
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Nao se Aplica Brasilia

Objeto da Despesa: Patrimonio da Uniao OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 9.513,40 (nove mil quinhentos e ***treze reais e quarenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.513,40

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\$ 9.513,40 (nove mil quinhentos e ***treze reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 10 de Janeiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.42
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89910000002-9 50000001010-5

95523161882-9 20256522029-1

Data do pagamento 10/01/2018

NRO de Referencia 4936002672201714

Competencia MM/AAAA 01/2018

Data de Vencimento 10/01/2018

CNPJ 76017466/0001-61

Valor Principal 250,00

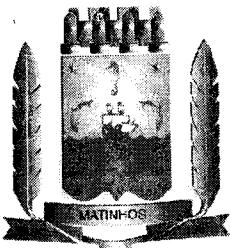
Valor em Dinheiro 250,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 250,00

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: 6.536.CCA.389.3ED.578



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: 000101/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 04.123.0102.2.011.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA: 457

CREDOR: 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: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: OF. 003/20 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO: 1.300.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.300.000,00 VALOR DO EMPENHO: 250,00 SALDO ATUAL: 1.299.750,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR QUE EMPENHA REFRENTE A ARRENDAMENTOS COM A SECRETARIA D PATRIMONIO DA UNIAO CFE. OFICIO 003/2018, DO DPTO DE FISCALIZACA	250,0000	250,00

CONTRATO: REDUZIDA: 00460
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 250,00

CONFRENTES: IVO MENDES JUNIOR CRG/PA 017434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 10/01/18
 CHEQUE Nº: 065.00 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 08/01/18
 LIQUIDAÇÃO: / /
 EMISSOR: [Assinatura]

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
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Ofício nº 0003/2018

Matinhos, 08 de janeiro 2018.

Prezada Senhora

Solicitamos o pagamento da Darf e GRU no valor de R\$ 9.513,40 (Nove mil quinhentos e treze reais e quarenta centavos), e R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) apresentados em anexo visando atender a solicitação do Senhor Prefeito ao Serviço de Proteção da União, requerendo instalação dos quiosques temporários em área da União.

Sem mais votos de estima e apreço.

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor de Tributação e Fiscalização
Decreto 218/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Prezada Senhora
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária
Secretaria de Finanças do Município de Matinhos/PR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000031 **EMPENHO:** 000101/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 47.00.00 Patrimônio da União 00460
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: Patrimônio da União OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 250,00

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\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais *****

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

Matinhos, 10 de Janeiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.42
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000095-0 13400385180-0
10071018008-6 44110310823-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/01/2018
Numero do Documento 07.10.18008.4411031-0
Valor Total 9.513,40

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

DOCUMENTO: 011006

AUTENTICACAO SISBB: 2.C6C.788.D51.B5B.CED