

# 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  
 000585/18 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	1.169.710,82	81.256,90	1.088.453,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Pasep - Ref. Competencia 12/2017	81256,9000	81.256,90

CONTRATO REDUZIDA 00459  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 81.256,90

CONFERENTE  
  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

---

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25/01/18  
 CHEQUE Nº 026 cc  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

---

EMITIDO 24/01/18  
 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



DARF com código de barras

A33B251104231002082  
25/01/2018 11:51:40

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 856000008123 569000648026 517601746608 001370373654  
Data pagamento 25/01/2018  
Valor documento 81.256,90

Transação gravada como pendente.


Pendência número: **612995040**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Composto 585/18*  
*39,90*

*Alb*


*Ruy*

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Matinhos 41 39716006	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>MATINHOS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.20.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	81.256,90
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	81.256,90

85600000812-3 56900064802-6 51760174660-8 00137037365-4

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Matinhos 41 39716006	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>MATINHOS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.20.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	81.256,90
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	81.256,90

85600000812-3 56900064802-6 51760174660-8 00137037365-4

**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:** 000317      **EMPENHO:** 000585/18      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      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:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** PIS/PASEP      OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 81.256,90      (oitenta e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 81.256,90

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\$ 81.256,90 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Janeiro      de 2018.



## Emissão de comprovantes

A33C251638624759015  
25/01/2018 16:52:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.45  
3850403850 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3850 - MATINHOS	PR
CODIGO DE BARRAS	85600000812 56900064802
	51760174660 00137037365
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	81.256,90

-----

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1BA.D4C.E87.8D5.ACD

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