

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
009908/17 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

CRÉDOR 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 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 1.333.042,04 SALDO ANTERIOR 6.437,92 VALOR DO EMPENHO 811,07 SALDO ATUAL 5.626,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PASEP COMPLEMENTAR 10-2017	803,0400	803,04
2	1	1	JUROS PASEP MES 10-2017.	8,0300	8,03

CONTRATO REDUZIDA 00459

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 811,07

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.334/O-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12-12-17</p> <p>CHEQUE Nº 008 116</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUKEIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <hr/> <p>EMITIDO 08/12/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	12/12/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	803,04
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE MATINHOS 0453 - 2121</p> <p>DARF válido para pagamento até 14/12/2017 Domicílio tributário informado: MATINHOS - PR NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.</p> <p>Parcelamento Internet 12/12/2017 10:30:11</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	8,03
	10 VALOR TOTAL	811,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

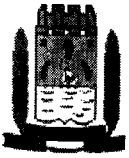
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	12/12/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	803,04
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE MATINHOS 0453 - 2121</p> <p>DARF válido para pagamento até 14/12/2017 Domicílio tributário informado: MATINHOS - PR NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.</p> <p>Parcelamento Internet 12/12/2017 10:30:11</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	8,03
	10 VALOR TOTAL	811,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas 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 vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014363 **EMPENHO:** 009908/17 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
Licitação: Nao se Aplica Brasilia

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT
Valor da Liquidação: R\$ 811,07 (oitocentos e onze reais e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 811,07

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\$ 811,07 (oitocentos e onze reais e sete centavos*****

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

Matinhos, 12 de Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33Y261445619805009
26/12/2017 14:57:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.16
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

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 12/12/2017
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 76.017.466/0001-61
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 803,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS 8,03
VALOR TOTAL 811,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.E34.F99.06A.524.D45
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121202

Transação efetuada com sucesso por: JB935851 ALESSANDRO K YMAI.