



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 e-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000479/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.47.99.03 Patrimonio da Uniao Nº CONTA 2556

CREADOR 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 50.000,00 VALOR DO EMPENHO 39.041,88 SALDO ATUAL 10.958,12

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 12 | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTOS COM A SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO CONFORME OFICIO 14/2017 - SECRETARIA DE TURISMO. | 3.253,49 | 39.041,88 |
| | | | 01/2017 R\$ 3.253,49 (Ume. 03/02/2017) | | |
| | | | 02/17 R\$ 3.253,49 (Ume. 03/03/17) | | |
| | | | 03/17 R\$ 3.253,49 (Ume. 05/04/17) | | |
| | | | 04/17 R\$ 3.253,49 (Ume. 05/05/17) | | |

CONTRATO REDUZIDA 04220

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39.041,88

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/04/17 CHEQUE Nº Deb. CC BANCO 3900
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
 TESOUREIRO 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª via

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Matinhos

Numero do Documento: 07.11.17093.4172472-7
Data limite para acolhimento: 05/05/2017

Observações:
RIP Utilização: 7963 00044.500-6
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENDER (Versão: 2.5.9)

85840000032 9

53490385171 3

25071117093 1

Data e hora 03/04/2017 21:31:45

41724727793 2

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/04/2017 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2057 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 00007963000445006 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 05/05/2017 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 3.253,49 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 3.253,49 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Matinhos

Numero do Documento: 07.11.17093.4172472-7
Data limite para acolhimento: 05/05/2017

Observações:

RIP Utilização: 7963 00044.500-6
ESTE DARF SOMENTE PODERÁ SER PAGO COM A
DEVIDA LEITURA OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

SENA (Versão:2.5.9)

Data e hora 03/04/2017 21:31:45

85840000032 9

53490385171 3

25071117093 1

41724727793 2

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/04/2017 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 76.017.466/0001-61 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2057 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 00007963000445006 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 05/05/2017 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 3.253,49 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 3.253,49 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003465 **EMPENHO:** 000479/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 47.00.00 Patrimonio da Uniao 04220
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: Patrimonio da Uniao OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON
Valor da Liquidação: R\$ 3.253,49 (tres mil duzentos e *****cinquenta e tres rea
 is e quarenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.253,49

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\$ 3.253,49 (tres mil duzentos e *****cinquenta e tres reais e quarenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.31
3850403850 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000032-9 53490385171-3
25071117093-1 41724727793-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2017
Numero do Documento 07.11.17093.4172472-7
Valor em Dinheiro 3.253,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.253,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041925
AUTENTICACAO SISBB: C.B32.C93.A7F.74B.2E7