



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
007483/17 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

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 21.09.17 25.09.17

VALOR ORÇADO 1.193.042,04 SALDO ANTERIOR 85.476,67 VALOR DO EMPENHO 80.304,33 SALDO ATUAL 5.172,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1PASEP-Ref.Competencia: Agosto/2017	80.304,33	80.304,33

CONTRATO REDUZIDA 00459

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 80.304,33

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/09
CHEQUE Nº 016.000.009
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/09/17
LIQUIDAÇÃO 11

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA


D- 457/459

PASEP	
VENCIMENTO : 25/09/2017	
C.N.P.J. 76.017.466/0001-61	
AGOSTO	
CODIGO DA RECEITA : 3703	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 9.731.782,06
RECEITAS CAPITAL	R\$ 71.574,87
TOTAL RECEITA	R\$ 9.803.356,93
DEDUÇÃO FUNDEB	
COTA PARTE FPM	R\$ -
COTA PARTE ITR	R\$ 63,89
ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 527,29
COTA PARTE ICMS	R\$ 86.411,61
COTA PARTE IPVA	R\$ 20.792,57
COTA PARTE IPI EXPORT	R\$ 1.110,27
TOTAL DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 108.905,63
OPERAÇÕES DE CREDITO (-)	R\$ -
DED. REC. POR RENUNCIA (-)	R\$ -
DED.REC.DESC.CONCEDIDO (-)	R\$ 1.068,24
OUTRAS DED. RECEITA (-)	R\$ -
TOTAL RECEITA LIQUIDA	R\$ 9.693.383,06
TOTAL DEVIDO	R\$ 96.933,83
RETENÇÃO PASEP NA FONTE	
FPM C/C 16869-6 BB	R\$ 16.410,56
ROYALTIES C/C 32661-5 BB	R\$ 193,73
ITR C/C 19726-2 BB	R\$ 0,45
ICMS-DESON C/C 283141-4 BB	R\$ 21,09
CIDE C/C 7639-2 BB	R\$ -
CFM C/C 17796-2 BB	R\$ 3,67
FEX C/C 7174-9 BB	R\$ -
AFM C/C 16.316-3 BB	R\$ -
TOTAL RETIDO NA FONTE	R\$ 16.629,50
VALOR RECOLHIMENTO PASEP (1%)	R\$ 80.304,33

RECEITA	VENCIMENTO	VALORES (R\$)	PERCENTUAL	PERIODO DE APURACAO
3703	25/09/2017			
	ORIGINAL	80.304,33	-	08/2017
	MULTA OFICIO	0,00	0,00%	
	MULTA MORA	0,00	0,00%	
	(A) JUROS RECEITA	0,00	0,00%	
	(B) JUROS MULTA	0,00	0,00%	
	TOTAL	80.304,33		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.


	TOTAIS
ORIGINAL:	80.304,33
MULTA DE OFÍCIO:	0,00
MULTA DE MORA:	0,00
JUROS DE MORA (A+B):	0,00
TOTAL GERAL:	80.304,33

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 4139716000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	80.304,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80.304,33

85610000803-1 04330064726-0 81760174660-2 00137037243-3

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	76.017.466/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 4139716000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MATINHOS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.7963 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	80.304,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80.304,33

85610000803-1 04330064726-0 81760174660-2 00137037243-3

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: 010136 **EMPENHO:** 007483/17 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
 Brasília

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: PIS/PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT
Valor da Liquidação: R\$ 80.304,33 (oitenta mil trezentos e **quatro reais e trint
 a e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80.304,33

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\$ 80.304,33 (oitenta mil trezentos e ** quatro reais e trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.47
3850403850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3850 - MATINHOS FR
CODIGO DE BARRAS 85610000803 04330064726
81760174660 00137037243
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2017
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 80.304,33

DOCUMENTO: 092519
AUTENTICACAO SISBB: 3.2B7.15D.467.7C0.0FA

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