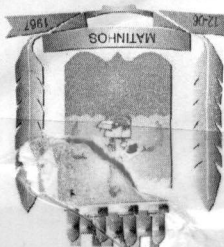


9000 - X

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



Nº do Empenho/ Tipo 002605/17 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTARIA

5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 01 Gabinete do Secretário
DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTR

Nº CONTA 471

CPF/CNPJ MATINHOS PR 05.859.564/0001-06

25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS PR
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO 22 CENT FONE

LICITAÇÃO Não se Aplica
NUMERO SOLICITAÇÃO

VALOR ORÇADO 1.016.390,00

SALDO ANTERIOR 499.514,14

VALOR DO EMPENHO 11.208,00

SALDO ATUAL 488.306,14

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 1 Ref. PARCELAS: 003/240
Do Termo de acordo de parcela
mento e confissão de débitos
previdenciários: 002/2017.

VALOR UNITARIO 11.208,00

VALOR TOTAL 11.208,00

CONTRATO

0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício

TOTAL LIQUIDO

11.208,00

CONFRENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 10/04
CHEQUE Nº 03 304

BANCO 3900

TESOUREIRO

RECIBO

EMITIDO 03/04/17
LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ORDENADOR DA DESPESA

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003154 EMPENHO: 002605/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472
Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06
Licitação: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU
Valor da Liquidação: R\$ 11.208,00 (onze mil duzentos e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.208,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

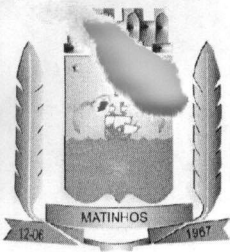
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 11.208,00 (onze mil duzentos e oito reais*****

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

Matinhos, 06 de Abril de 2017.



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002606/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.04.17 10.04.17

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 424.648,30 VALOR DO EMPENHO 245,50 SALDO ATUAL 424.402,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros-Ref.PARCELAS:003/240 Do Termo de acordo de parcela mento e confissao de debitos previdenciarios:002/2017.	245,50	245,50

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 245,50

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/04
CHEQUE Nº 03 304

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 03 / 04 / 17

LIQUIDAÇÃO / /

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: / /

NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003155 **EMPENHO:** 002606/17 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 288430000 0 007 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470
Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06
MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON
Valor da Liquidação: R\$ 245,50 (duzentos e quarenta e ****cinco reais e cinque
nta centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 245,50

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\$ 245,50 (duzentos e quarenta e ****cinco reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Abril de 2017.

GR PARC		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Matinhos CNPJ: 05.859.564/0001-06			
Endereço	Av. J. K. de Oliveira, 52		
CEP	83260-000		
Telefone	(041) 3453-7982		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Matinhos		
CNPJ:	76.017.466/0001-61		
Endereço:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		
CEP:	83260-000		
Telefone:	(041) 3971-6000		
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data	_____ CLÉIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR CPF: 624.730.349-15		

1. Número do Acordo	00185/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
3. Data da Consolidação do	30/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	30/01/2017
5. Número da Parcela	003
6. Valor da Parcela	R\$ 11.453,50
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 11.453,50

Observações _____

Parcela com vencimento em 10/04/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/04/2017.

Autenticação Mecânica _____

1ª via

17/04/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:33:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**10/04/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001429000000****VALOR TOTAL:****11.453,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.850-4****CONTA : 00.000.009.000-X**

=====

Nr. Autenticação: 7.97A.760.C10.0D7.9AC