

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
002658/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.009.3191.13.30.00 CONTRIBUICOES AO RPPS DECOR Nº CONTA 289

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.04.17 06.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	116.668,69	86.718,81	29.949,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Custeio das despesas com pagamentos de proventos ref.ao Mes de Marco/2017,cfe.ofc. 047/2017/Inst.Prev.	86.718,81	86.718,81

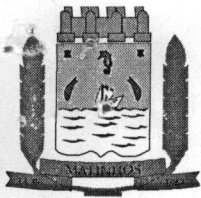
CONTRATO REDUZIDA 04765
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 86.718,81

<p>CONFÉRENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/04</p> <p>CHEQUE Nº 03 303</p> <p>BANCO 390</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 06 /04/ 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 NOME/CPF ASSINATURA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE MATINHOS
Estado do Paraná

D-289/4765
anda-25

Matinhos, 6 de abril de 2017.

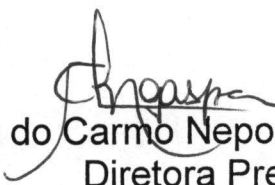
Ofício 047/2017

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Solicitamos o repasse no valor de R\$ 86.718,81 (oitenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e um centavos)), para o custeio das despesas com pagamento de proventos, referente ao mês de **março de 2017**, do Fundo Previdenciário Financeiro, em atendimento a notificação da Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em virtude do disposto no artigo n.º 95 da Lei Municipal n.º 1.209/2009.

Solicitamos que o referido valor seja depositado na **conta corrente 9000-x, agência 3850-4**, Banco do Brasil, da qual o Instituto de Previdência é titular.

Atenciosamente


Cleide do Carmo Nepomuceno Gaspar
Diretora Presidente

Ao Senhor
RUY HAUER REICHERT
Prefeito de Matinhos-Pr

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0003964/2017
Nome do Requerente: MATINHOS PREV
Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS
Data Protocolização: 06/04/2017 15:13:19
Tel do Requerente
Consulta na Internet: 2H777673DN4
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Súmula: OFÍCIO N° 047/2017



FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO

VALOR APORTE
REF. MAR/2017

APOSENTADOS	PENSIONISTAS	CONTRIBUIÇÃO RETIDA	FOLHA LIQUIDA	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	APORTE DEVIDOS PELO MUNICÍPIO, EQUIVALENTE A 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA
255.547,26	44.261,03	552,69	299.255,60	125.817,98	173.437,62	R\$ 86.718,81



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003153 **EMPENHO:** 002658/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 009 319 13.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS DECORR 04765
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES AO RPPS DECORREN OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 86.718,81 (oitenta e seis mil *****setecentos e dezoito
 reais e oitenta e um centavos*****

Retenções: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 MATINHOS - PR
 ELIAS ABRAHÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 86.718,81

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\$ 86.718,81 (oitenta e seis mil *****setecentos e dezoito reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 06 de Abril de 2017.