

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
001246/17 Ordinário Orcamentario

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 09.02.17 09.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	233.408,99	84.711,52	148.697,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Custeio de despesas c/pagamentos de proventos, ref. ao mes de Janeiro/2017. Cfe. oficio: 026/2017/MatinhosPrev.	84.711,52	84.711,52

CONTRATO REDUZIDA 04765
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 84.711,52

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/02/17 CHEQUE Nº 0186 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 09/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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 _____



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE MATINHOS
Estado do Paraná

Matinhos, 10 de fevereiro de 2017.

Ofício 023/2017

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Solicitamos o repasse no valor de R\$ 84.711.52 (oitenta e quatro mil, setecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos)), para o custeio das despesas com pagamento de proventos, referente ao mês de janeiro 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 14/0, agência 3164**, Caixa Econômica Federal da qual o Instituto de Previdência é titular.

Atenciosamente


Cleide do Carmo Nepomuceno Gaspar
Diretora Presidente

Pref. Municipal de Matinhos

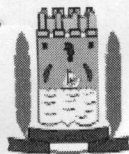
Número de Processo: 0683.0001758/2017
Nome do Requerente: MATINHOS PREV
Assunto: OFICIOS - SECRETARIAS
Data Protocolização: 10/02/2017 16:29:39
Tel do Requerente
Consulta na Internet: 796D2QB0968
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Súmula: OFICIO Nº 023/2017

Ao Sr.
RUY HAUER REICHERT
Prefeito de Matinhos-Pr



FUNDO FINANCEIRO

	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	CONTRIBUIÇÃO RETTIDA	FOLHA LIQUIDA	CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E AS CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS	APORTE DEVIDOS PELO MUNICÍPIO, EQUIVALENTE A 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA
janeiro	250.778,77	45.104,98	552,69	295.331,06	125.908,02	169.423,04	R\$ 84.711,52



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001072 EMPENHO: 001246/17 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\$ 84.711,52 (oitenta e quatro mil *****setecentos e onze re
ais e cinquenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84.711,52

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\$ 84.711,52 (oitenta e quatro mil *****setecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Fevereiro de 2017.