



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
005094/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

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

EMISSÃO 04.07.17 10.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.088.390,00	87.104,04	60.637,00	26.467,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PARCELAS:006/060 Do Termo de acordo de parcelamento e confissao de debitos previdenciarios:001/2017.	60.637,00	60.637,00

CONTRATO REDUZIDA 00472

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 60.637,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRCPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 10/07/17 CHEQUE Nº 382 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 04/07/17 LIQUIDACAO EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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
005095/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO	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 MUNICIPAIS DE MAT			CPF/CNPJ	05.859.564/0001-06
ENDERECO	RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CIDADE	MATINHOS PR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Não se Aplica				04.07.17	04.07.17
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
528.000,00	176.252,46	2.716,99	173.535,47		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros-Ref.PARCELAS:006/060 Do Termo de acordo de parce lamento e confissao de debi tos previdenciarios:001/2017.	2.716,99	2.716,99

CONTRATO	REDUZIDA	00470
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	2.716,99
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR OAB/PR 617.434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 10/07 CHEQUE Nº 05382 Nº 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE
--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF _____

GR PARCEL

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

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

CEP: 83260-000

Telefone: (041) 3971-6000

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () 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_____
CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR
CPF: 624.730.349-15

1. Número do Acordo	00184/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	30/01/2017
5. Número da Parcela	006
6. Valor da Parcela	R\$ 63.353,99
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 63.353,99

Observações

Parcela com vencimento em 10/07/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/07/2017.

Autenticação Mecânica

1ª via



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006787 EMPENHO: 005094/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA 00472
Projeto/Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CIDADE: 25 INST DE PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06
MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA
Valor da Liquidação: R\$ 60.637,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60.637,00

0 Recursos Ordinários (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
 Recibo de pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Recibo de prestação de serviços, ou
 Recibo 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\$ 60.637,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais*)

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006788 **EMPENHO:** 005095/17 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 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\$ 2.716,99 (dois mil setecentos e ****dezesseis reais e **
 ****noventa e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.716,99

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.

Declaro, tomando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento desta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.716,99 (dois mil setecentos e ****dezesseis reais e ****noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:40:28
38500458 SEGUNDA VIA 0004
CONSERVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2017
NR. DOCUMENTO 663.850.000.009.000
VALOR TOTAL 63.353,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATINHOS PREV
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 9.000-X

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002
NR. AUTENTICACAO E.4E0.5CD.E92.E16.492