



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
008139/17 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	
Nº CONTA 471	
CREDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0182-79
ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Cent	CIDADE PARANAGUA PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 10.10.17

VALOR ORÇADO 1.747.990,00	SALDO ANTERIOR 5.303,67	VALOR DO EMPENHO 4.699,00	SALDO ATUAL 604,67
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:50/240	4.699,00	4.699,00

CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 4.699,00

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10-10-17 CHEQUE Nº DEB C/C BANCO 3882	EMITIDO 10/10/17 LIQUIDAÇÃO 11
TESOUREIRO 	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 _____



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
008140/17 Ordinário 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 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL CPF/CNPJ 29.979.036/0182-79
Praca: Joao Gualberto 267 Cent FONE PARANAGUA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO 580.000,00 SALDO ANTERIOR 3.976,29 VALOR DO EMPENHO 2.088,45 SALDO ATUAL 1.887,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros e Multad Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:50/240	2.088,45	2.088,45

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.088,45

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO REDES JUNIOR CRE/PR 347.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10-10-17</p> <p>CHEQUE Nº 043 de</p> <p>BANCO 3880</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 10/10/17</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

RELEVANTE DE SUAS OPERAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO

10/10/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
MATINHOS - PR

08:13:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 158.640,52 C ✓
	PARCELA DE IR	R\$ 465.500,78 C ✓
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.241,40 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 180.381,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.787,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93.621,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 124.828,25 D
	TOTAL:	R\$ 212.281,09 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 158.640,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 465.500,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.241,40 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 180.381,93 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.787,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93.621,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 124.828,25 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 411.860,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 624.141,30 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 6,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 760,03 C
	TOTAL:	R\$ 487,95 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 760,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 272,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 760,03 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017	COTA-PARTE	R\$ 72.413,23 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010995 EMPENHO: 008139/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário

Dotação: 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472

Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 350 INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0182-79

PARANAGUA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA

Valor da Liquidação: R\$ 4.699,00 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.699,00

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\$ 4.699,00 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais) *****

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2017.



Extrato conta corrente

A338161503344856011
16/10/2017 15:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
 Conta corrente 16869-6 PREF.MUNC.MATINHOS-F.PART
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 10/10 3850 P V CINCO 00076017466000161	663.850.000.007.074	4.959,52 C	
10/10/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 10/10 3850 PM FUNDEF 00076017466000161	663.850.000.008.160	17.168,90 C	
10/10/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 10/10 3850 PM FUNDEF 00076017466000161	663.850.000.008.160	56.085,42 C	
10/10/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 10/10 3850 FUNDEB 60 00076017466000161	663.850.000.010.629	602,32 C	
10/10/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 10/10 3850 P M M ILU 00076017466000161	663.850.000.011.528	901,12 C	
10/10/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 10/10 3850 PREF MUN 00076017466000161	663.850.000.013.002	1.565,73 C	
10/10/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 10/10 3850 PM MATINH 00076017466000161	663.850.000.018.156	15.031,33 C	
10/10/2017		0000	14011	052 FPE/FPM	350	158.640,52 C	
10/10/2017		0000	14011	052 FPE/FPM	350	465.500,78 C	
10/10/2017		3850	99026	470 Transferência enviada 10/10 3850 PREF MUN 00076017466000161	663.850.000.013.002	396.000,00 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,40 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.381,93 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.787,45 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.621,18 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.828,25 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.780,54 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	19.780,38 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	38.230,24 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.271,68 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	31.016,98 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	40.300,13 D	
10/10/2017		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	248.870,42 C	0,00 C
16/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
						147.460,31 C	
Invest.com Resgate Autom.						147.460,31 C	
Saldo Disponível						0,00	
Juros						31/10/2017	
Data de Debito de Juros						0,00	
IOF						01/11/2017	
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento						147.460,31	
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.