



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
007180/17 Ordinario 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.09.17 10.09.17

VALOR ORÇADO 1.549.990,00 SALDO ANTERIOR 103.157,95 VALOR DO EMPENHO 4.699,00 SALDO ATUAL 98.458,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:49/240	4.699,00	4.699,00

CONTRATO REDUZIDA 00472

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.699,00

CONFERENTE MO MANOEL JUNIOR CRM/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO. 08-09-17 CHEQUE N° 063 c/c BANCO 3889 TESOUREIRO	EMITIDO 06/09/17 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

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
007181/17 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.09.17 10.09.17

VALOR ORÇADO 640.000,00 SALDO ANTERIOR 170.379,88 VALOR DO EMPENHO 2.059,37 SALDO ATUAL 168.320,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros e Multas Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:49/240	2.059,37	2.059,37

CONTRATO REDUZIDA 00470
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.059,37

CONFERENTE INO MENDES JUNIOR ORC/00047.434/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 08-09-17 CHEQUE Nº DEB 06 BANCO 3080 TESOUREIRO	EMITIDO 06/09/17 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 _____

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/09/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
MATINHOS - PR

08.09.09

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 136.075,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 510.590,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.466,65 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 176.535,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.758,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 96.999,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 129.333,17 D
	TOTAL:	R\$ 230.572,70 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 136.075,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 510.590,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.466,65 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 176.535,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.758,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 96.999,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 129.333,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 416.093,21 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 646.665,91 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 416.093,21 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 646.665,91 C



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009620 **EMPENHO:** 007180/17 **Ordinario**

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: 350 INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0182-79
 PARANAGUA

Licitação: Nao 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) - 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\$4.699,00 (quatro mil seiscentos e **noventa e nove reais*****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009621 **EMPENHO:** 007181/17 **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: 350 INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0182-79
 PARANAGUA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT
Valor da Liquidação: R\$ 2.059,37 (dois mil e cinquenta e ***nove reais e trinta
 e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.059,37

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\$2.059,37 (dois mil e cinquenta e ***nove reais e trinta e sete centavos*****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.



Extrato conta corrente

A336130817091792014
13/09/2017 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
 Conta corrente 16869-6 PREF.MUNC.MATINHOS-F.PART
 Período do extrato de 08 / 09 / 2017 até 11 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.075,53 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	510.590,36 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-6.466,65 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-176.535,15 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-6.758,37 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-96.999,87 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-129.333,17 D	
08/09/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	-1.096,00 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	229.476,70 D	0,00 C
11/09/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	-15.780,55 D	
11/09/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	-19.780,38 D	
11/09/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	-38.230,24 D	
11/09/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	-15.271,68 D	
11/09/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	-26.183,22 D	
11/09/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	-40.300,13 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	-155.546,20 C	
11/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest com Resgate Autom.							155.360,69 C
Saldo Disponível							155.360,69 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							155.360,69
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES:

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