



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
000818/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 28.843.0000.0.004.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.02.18 06.02.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 1.806.277,03 VALOR DO EMPENHO 60.637,00 SALDO ATUAL 1.745.640,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PARCELAS 013/060 do Termo d acordo e parcelamento e confissa de debitos previdenciarios:001/2017.	60637,0000	60.637,00

CONTRATO REDUZIDA 00472

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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/02 CHEQUE Nº 01 203 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/02/18 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

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:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> 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	013
6. Valor da Parcela	R\$ 65.745,76
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 65.745,76

Observações _____
Parcela com vencimento em 10/02/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/02/2018.

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: 000801 **EMPENHO:** 000818/18 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288430000 0 004 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472
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: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA
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 Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

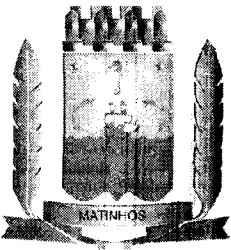
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 60.637,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais*)

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2018.



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
 000819/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO	5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT.	28.843.0000.0.004.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN			Nº CONTA	469	
CREDOR	25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT			CPF/CNPJ	05.859.564/0001-06	
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CIDADE	MATINHOS PR	
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	06.02.18 06.02.18	
Nao se Aplica						

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	744.724,29	5.108,76	739.615,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	JUROS-Ref. PARCELAS 013/060 do Termo de acordo e parcelamento e confissao de debitos previdenciarios:001/2017.	5108,7600	5.108,76

CONTRATO	REDUZIDA	00470
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	5.108,76
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.494/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/02 CHEQUE Nº 02 203 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 06/02/18 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000800 **EMPENHO:** 000819/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288430000 0 004 329 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 CONTINUAÇÃO
Valor da Liquidação: R\$ 5.108,76 (cinco mil cento e oito reais e setenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.108,76

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\$ 5.108,76 (cinco mil cento e oito reais e setenta e seis centavos)

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2018.

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:56:07
385003850 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2018
NR. DOCUMENTO	663.850.000.009.000
VALOR TOTAL	65.745,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATINHOS PREV
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 9.000-X

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO D.4AF.A0D.F7F.B9D.196

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.