



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
000098/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 MUNICIPAIS DE MAT	CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT	CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 05.01.18 05.01.18
----------------------------	--------	-------------	--------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 800.000,00	SALDO ANTERIOR 800.000,00	VALOR DO EMPENHO 888,75	SALDO ATUAL 799.111,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros-Ref. PARCELAS:009/240 Do Termo de acordo e parcelament e confissao de debitos previdenciarios:002/2017.	888,7500	888,75

CONTRATO	REDUZIDA 00470
----------	-------------------

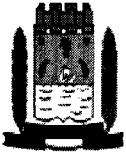
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 888,75
--	-------------------------

CONFERENTE MOISES MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 10/01/18 CHEQUE Nº 030 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 05/01/18 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000022 **EMPENHO:** 000098/18 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 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 CONT
Valor da Liquidação: R\$ 888,75 (oitocentos e oitenta e ***oito reais e setenta
 e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 888,75

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\$ 888,75 (oitocentos e oitenta e ***oito reais e setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 10 de Janeiro 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
000026/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 28.843.0000.0.004.4690.71.01.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR Nº CONTA 471

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Nao se Aplica				02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.040.000,00	2.036.362,07	11.208,00	2.025.154,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PARCELAS:10/240 Do Termo de acordo e parcelament e confissao de debitos previdenciarios:002/2017.	11208,0000	11.208,00

CONTRATO	REDUZIDA
	00472

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	11.208,00

CONFÉRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE 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 _____

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00185/2017
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Matinhos CNPJ: 05.859.564/0001-06		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
Endereço	AV. J. K. DE OLIVEIRA	3. Data da Consolidação do	30/01/2017
CEP	83260-000	4. Data da Assinatura do Termo	30/01/2017
Telefone	(041) 3453-7982	5. Número da Parcela	012
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 12.096,75
Nome:	Prefeitura Municipal de Matinhos	7. Atualização Monetária	
CNPJ:	76.017.466/0001-61	8. Juros	
Endereço:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO	9. Multa	
CEP:	83260-000	10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.096,75
Telefone:	(041) 3971-6000	Observações Parcela com vencimento em 10/01/2018. Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/01/2018.	
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO		Autenticação Mecânica	
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	
_____ 1ª via			



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000023 **EMPENHO:** 000026/18 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 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
Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA
Valor da Liquidação: R\$ 11.208,00 (onze mil duzentos e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 11.208,00

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\$ 11.208,00 (onze mil duzentos e oito reais*****

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

Matinhos, 10 de Janeiro de 2018.

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:14
385003850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.850.000.009.000
VALOR TOTAL	12.096,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATINHOS PREV
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 9.000-X
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D4B.F26.4CD.6BD.1B5
-----------------	-----------------------