

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009886/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 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 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 2.130.990,00 SALDO ANTERIOR 192.754,73 VALOR DO EMPENHO 11.208,00 SALDO ATUAL 181.546,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.PARCELA: 010/240 do Termo de acordo e parcelamento e confissa de debitos previdenciarios:002/2017.	1.208,0000	11.208,00

CONTRATO REDUZIDA 00472

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

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/12</p> <p>CHEQUE Nº 01197</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESSOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 08/12/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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:    /   /    NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013464 **EMPENHO:** 009886/17 **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:** 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\$ 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:**

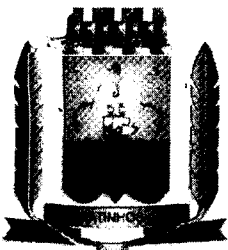
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 08 de Dezembro de 2017.



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009887/17 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 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE MATINHOS PR CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 691.000,00 SALDO ANTERIOR 56.589,23 VALOR DO EMPENHO 765,47 SALDO ATUAL 55.823,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros - PARCELAS:010/240 do Term de acordo e parcelamento e confissao de debitos previdenciarios:002/2017.	765,4700	765,47

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 765,47

CONFERENTE  
  
IVOMENCOS JÚNIOR  
CRC/PR 07.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12  
CHEQUE Nº 08 1197  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/12/17  
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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013465      **EMPENHO:** 009887/17      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 CONT  
**Valor da Liquidação:** R\$ 765,47 (setecentos e sessenta e \*\*cinco reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 765,47

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\$ 765,47 (setecentos e sessenta e \*\*cinco reais e \*\*\*\*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Dezembro      de 2017.

<b>GR PARCEL</b> 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	011
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 11.973,47
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\$ 11.973,47
Telefone:	(041) 3971-6000	Observações	
Formas de Pagamento:	( ) Transferência Bancária ( ) Depósito	Parcela com vencimento em 10/12/2017. Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2017.	
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	

472 - 11.208,00  
470 765,47

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:04:59  
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	08/12/2017
NR. DOCUMENTO	663.850.000.009.000
VALOR TOTAL	11.973,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D67.DC9.35A.D98.E10
-----------------	-----------------------