

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
 003427/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 306.879,72 VALOR DO EMPENHO 1.907,61 SALDO ATUAL 304.972,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros e Multas Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:45/240	1.907,61	1.907,61

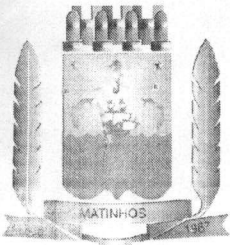
CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.907,61

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.834/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº DEB CK BANCO 3880 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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



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
 003426/17 Ordinário 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		Nº CONTA 471	
CREADOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL		CPF/CNPJ 29.979.036/0182-79	
ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Centr		CIDADE PARANAGUA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
		EMISSÃO 03.05.17 30.05.17	
VALOR ORÇADO 1.016.390,00		SALDO ANTERIOR 272.637,13	
		VALOR DO EMPENHO 4.699,00	
		SALDO ATUAL 267.938,13	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:45/240	4.699,00	4.699,00

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

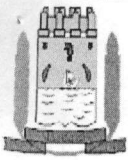
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº DEB C/C BANCO 3882 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004442 **EMPENHO:** 003426/17 **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 SEGUR. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0182-79
Licitação: Nao se Aplica PARANAGUA

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, 09 de Maio de 2017.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:33:38

MATINHOS - PR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 122.093,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.186.595,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.086,88 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 172.770,55 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.606,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 196.303,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 261.737,82 D
	TOTAL:	R\$ 658.183,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 122.093,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.186.595,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.086,88 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 172.770,55 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.606,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 196.303,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 261.737,82 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 650.505,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.308.689,15 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEFL.	R\$ 650.505,22 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 1.308.689,15 C



Extrato conta corrente

A33B121451873133012
12/05/2017 15:05:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		3850	99026	870 Transferência on line	663.850.000.007.074	4.433,99 C	
				10/05 3850 P V CINCO 00076017466000161			
10/05/2017		3850	99026	870 Transferência on line	663.850.000.008.160	54.738,53 C	
				10/05 3850 PM FUNDEF 00076017466000161			
10/05/2017		3850	99026	870 Transferência on line	663.850.000.010.629	585,66 C	
				10/05 3850 FUNDEB 60 00076017466000161			
10/05/2017		3850	99026	870 Transferência on line	663.850.000.012.524	19.448,13 C	
				10/05 3850 FMS-MATIN 00076017466000161			
10/05/2017		3850	99026	870 Transferência on line	663.850.000.013.002	323,10 C	
				10/05 3850 PREF MUN 00076017466000161			
10/05/2017		3850	99026	870 Transferência on line	663.850.000.018.156	12.033,10 C	
				10/05 3850 PM MATINH 00076017466000161			
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.093,82 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.186.595,33 C	
10/05/2017		3850	99026	470 Transferência on line	663.850.000.013.002	600.000,00 D	
				10/05 3850 PREF MUN 00076017466000161			
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.086,88 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.770,55 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.606,61 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.303,36 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261.737,82 D	
10/05/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.780,54 D	
10/05/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	19.780,38 D	
10/05/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	38.230,24 D	
10/05/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.271,68 D	
10/05/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	24.670,03 D	
10/05/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	40.300,13 D	
10/05/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.382,56 C	0,00 C
12/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						953.441,50 C	
Saldo Disponível						953.441,50 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/05/2017	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/06/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						953.441,50	

 OBSERVAÇÕES :

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