



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008966/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.009.3191.13.30.00 CONTRIBUICOES AO RPPS DECOR		Nº CONTA 289	
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		EMISSÃO 06.11.17 06.11.17	
VALOR ORÇADO 1.186.000,00		SALDO ANTERIOR 115.601,19	
VALOR DO EMPENHO 108.837,24		SALDO ATUAL 6.763,95	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Custeio de despesas com pagamento de proventos ref.ao mes de OUTUBRO/2017,cfe.oficio: 131/2017/Inst.Prev.	108.837,24	108.837,24

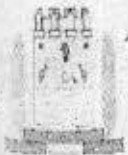
CONTRATO	REDUZIDA 04765
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 108.837,24

CONFERENTE IVO MENDE JUNIOR ENC.º 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09/11 CHEQUE Nº 03 827 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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: 012025 EMPENHO: 008966/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041220102 2 009 319 13.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS DECORR 04765
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

Credor: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06
Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES AO RPPS DECORREN OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 108.837,24 (cento e oito mil *****oitocentos e trinta e sete **reais e vinte e quatro centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 08.837,24

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\$ 108.837,24 (cento e oito mil *****oitocentos e trinta e sete **reais e vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005222000000

VALOR TOTAL:

108.837,24

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

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.009.000-X

=====

Nr. Autenticação: A.4DE.A53.4D2.8E0.387



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
008950/17 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
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 06.11.17 10.11.17	
VALOR ORÇADO 1.957.990,00		SALDO ANTERIOR 146.391,04	VALOR DO EMPENHO 11.208,00
		SALDO ATUAL 135.183,04	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.PARCELAS:009/240 Do Termo de acordo e parcela mento e confissao de debitos previdencarios:002/2017.	11.208,00	11.208,00

CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 11.208,00

CONFERENTE W. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11 CHEQUE Nº 00 828 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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: 012023 EMPENHO: 008950/17 Ordinário

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
Licitação: Não 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 LIQUIDO: 11.208,00

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

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

Matinhos, 07 de Novembro 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008951/17 Ordinario 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

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 MATINHOS PR CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 680.000,00 SALDO ANTERIOR 98.061,64 VALOR DO EMPENHO 708,72 SALDO ATUAL 97.352,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros-Ref. PARCELAS:009/240 Do Termo de acordo e parcela mento e confissao de debitos previdencarios:002/2017.	708,72	708,72

CONTRATO REDUZIDA 00470
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 708,72

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09/11 CHEQUE Nº 00823 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 06/11/17 LIQUIDAÇÃO 11 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	
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:	() Transferência Bancária () 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	00185/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (240 meses)
3. Data da Consolidação do	30/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	30/01/2017
5. Número da Parcela	010
6. Valor da Parcela	R\$ 11.916,72
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 11.916,72

Observações _____
Parcela com vencimento em 10/11/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2017.

Autenticação Mecânica _____

1ª via

002/2017

Δ - 469 - 708,72
475 - ΔΔ. 208,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012024 EMPENHO: 008951/17 Ordinário

Orgão: 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
Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT
Valor da Liquidação: R\$ 708,72 (setecentos e oito reais e setenta e dois *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 708,72

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\$ 708,72 (setecentos e oito reais e setenta e dois centavos *****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005223000000

VALOR TOTAL:

11.916,72

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.009.000-X

=====

Nr. Autenticação: 2.AB3.BBF.9ED.ABC.221



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
008947/17 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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 06.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00 SALDO ANTERIOR 210.604,67 VALOR DO EMPENHO 3.576,63 SALDO ATUAL 207.028,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PARCELAS-102/240 Do termo de parcelamento e confisao de debitos previ- denciarios.	3.576,63	3.576,63

CONTRATO REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.576,63

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>WOMENDES JÚNIOR CRCPR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 829</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 06/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></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: 11 _____ 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: () Transferência Bancária () 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	00114/2009
2. Rubrica do Acordo	7.2.1.0.29.01.00.00
3. Data da Consolidação do	08/05/2009
4. Data da Assinatura do Termo	08/05/2009
5. Número da Parcela	102
6. Valor da Parcela	R\$ 3.576,63
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 3.576,63

Observações

Parcela com vencimento em 10/11/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2017.

Autenticação Mecânica

1ª via

D-472



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012022 - EMPENHO: 008947/17 - Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA
Valor da Liquidação: R\$ 3.576,63 (tres mil quinhentos e ****setenta e seis reais
 e sessenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.576,63

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\$ 3.576,63 (tres mil quinhentos e ****setenta e seis reais e sessenta e tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005224000000

VALOR TOTAL:

3.576,63

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.014-0

Nr. Autenticação: 5.327.7C2.8D1.EE7.9FB



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008949/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 469
DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN		
CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT	CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06	CIDADE MATINHOS PR
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT	FONE	EMISSAO 06.11.17 10.11.17
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA	

VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 101.887,84	VALOR DO EMPENHO 3.826,20	SALDO ATUAL 98.061,64
----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros-Ref.PARCELAS:010/060 Do Termo de acordo e parcela mento e confissao de debitos previdencarios:001/2017.	3.826,20	3.826,20

CONTRATO	REDUZIDA 00470
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 3.826,20

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11 CHEQUE Nº 03 830 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

RECIBO

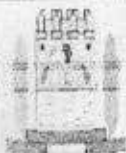
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00184/2017
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Matinhos CNPJ: 05.859.564/0001-06		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
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	010
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 64.463,20
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\$ 64.463,20
Telefone:	(041) 3971-6000	Observações	
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito	Parcela com vencimento em 10/11/2017. Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2017.	
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	

001/2017

469 - 3.826,20
D-471 - 60.637,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012021 EMPENHO: 008949/17 Ordinário

Orgão: 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT
 Valor da Liquidação: R\$ 3.826,20 (tres mil oitocentos e ***vinte e seis reais e
 vinte centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.826,20

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\$ 3.826,20 (tres mil oitocentos e ***vinte e seis reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro 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
008948/17 Ordinário 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 CONTRA Nº CONTA 471

CREADOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00 SALDO ANTERIOR 207.028,04 VALOR DO EMPENHO 60.637,00 SALDO ATUAL 146.391,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. PARCELAS:010/060 Do Termo de acordo e parcela mento e confissao de debitos previdencarios:001/2017.	60.637,00	60.637,00

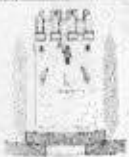
CONTRATO REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 60.637,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11 CHEQUE Nº 03 830 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012020 **EMPENHO: 008948/17** **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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\$ 60.637,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais*)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60.637,00

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\$ 60.637,00 (sessenta mil seiscentos e trinta e sete reais)*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005225000000

VALOR TOTAL:

64.463,20

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

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.009.000-X

=====

Nr. Autenticação: E.61C.58F.822.96A.6C1