



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
009195/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR	Nº CONTA 471
CREDOR 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL Praca: Joao Gualberto 267 Cent	CPF/CNPJ 29.979.036/0182-79 CIDADE PARANAGUA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00	SALDO ANTERIOR 24.453,73	VALOR DO EMPENHO 4.699,00	SALDO ATUAL 19.754,73
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:51/240	4.699,00	4.699,00

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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10-11-17 CHEQUE Nº 088 ck BANCO 3880 	EMITIDO 10/11/17 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: 012400 EMPENHO: 009195/17 Ordinário

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472
 Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 350 INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0182-79
 PARANAGUA

Licitação: Não se Aplica

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) - 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\$ 4.699,00 (quatro mil seiscentos e **noventa e nove reais *****

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012402 EMPENHO: 009196/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 288430000 0 007 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470
 Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 350 INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0182-79
 PARANAGUA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO
 Valor da Liquidação: R\$ 2.117,53 (dois mil cento e dezessete reais e cinquenta e três centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.117,53

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 2.117,53 (dois mil cento e dezessete reais e cinquenta e três centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 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
009196/17 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	350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL			CPF/CNPJ	29.979.036/0182-79
ENDEREÇO	Praca: Joao Gualberto 267 Centr			CIDADE	PARANAGUA PR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Nao se Aplica				10.11.17	10.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
680.000,00	47.706,76	2.117,53	45.589,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	'	Juros e Multas Parcelamento Simplificado Divida Ativa INSS PARCELAS:51/240	2.117,53	2.117,53

CONTRATO	REDUZIDA	
	00470	
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		2.117,53

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>10-11-17</u> CHEQUE Nº <u>0388</u> BANCO <u>3880</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>10/11/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 _____

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

13/11/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:09:36

MATINHOS - PR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 155.865,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 796.208,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.520,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.816,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 142.811,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 190.414,74 D
	TOTAL:	R\$ 602.510,66 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 155.865,30 C
	PARCELA DE IR	R\$ 796.208,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.520,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 6.816,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 142.811,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 190.414,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 349.563,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 952.073,71 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 1,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 133,69 C
	TOTAL:	R\$ 85,85 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 133,69 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 47,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 133,69 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	COTA-PARTE	R\$ 23.946,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.591,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.789,29 D

TOTAL: R\$ 15.565,21 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 23.946,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.591,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.789,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 8.381,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23.946,46 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 10,23 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.023,07 C
	TOTAL:	R\$ 1.012,84 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10,23 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 1.023,07 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 10,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.023,07 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.591,96 C
10.11.2017	ORIGEM FPM	R\$ 142.811,05 C
	ORIGEM ITR	R\$ 20,05 C
	ORIGEM IPM	R\$ 646,44 C
	ORIGEM ISS	R\$ 159,90 C
	TOTAL:	R\$ 143.637,44 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 142.811,05 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.591,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 20,05 C
	ORIGEM IPM	R\$ 646,44 C
	ORIGEM ISS	R\$ 159,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 147.229,40 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 646,44 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.447,72 C
	TOTAL:	R\$ 2.801,28 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 646,44 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3.447,72 C

DEBITO FUNDO	R\$ 646,44 D
CREDITO FUNDO	R\$ 3.447,72 C

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017	DEDUCAO SAUDE	R\$ 159,90 D
	ISS - CONV. STN	R\$ 1.066,00 C
	TOTAL:	R\$ 906,10 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 159,90 D
	ISS - CONV. STN	R\$ 1.066,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 159,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.066,00 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 5.222,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.006,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 153.581,78 C
	TOTAL:	R\$ 161.810,68 C
07.11.2017	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.209,92 C
08.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 4.727,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.689,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 42.618,22 C
	TOTAL:	R\$ 50.034,87 C
10.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 3.445,38 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.332,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.221,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 101.107,31 C
	TOTAL:	R\$ 156.107,44 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 3.445,38 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 9.949,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.695,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10.332,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 196.200,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.209,92 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.221,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 101.107,31 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 382.162,91 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

01.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.545,36 C
03.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 4.137,33 C
06.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 217,58 C
07.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.301,87 C
08.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 169,32 C
09.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 2.952,40 C
10.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 1.013,84 C
13.11.2017	SIMPLES NACION.	R\$ 647,01 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 12.984,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.984,71 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 358.808,71 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.524.067,67 C