

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002821/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 550

CREDOR 9415-FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA CPF/CNPJ 047.861.059-96  
 ENDEREÇO Rua: Alipio dos Santos 88 Prain FONE CIDADE Guaratuba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	4.211,96	1.899,63	2.312,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.899,63	1.899,63

CONTRATO REDUZIDA 04217

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.899,63

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 336 BANCO 390  TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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

003624

002821/17 Ordinario

07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
082440105 2 013 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04217  
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

9415 FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA

047.861.059-96  
Guaratuba

Nao se Aplica

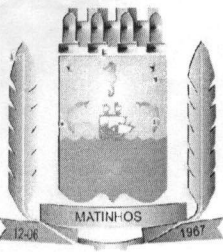
INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES  
1.899,63 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*noventa e nove reais  
e \*\*\*sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

1.899,63

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

1.899,63 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*  
noventa e nove reais e \*\*\*sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Matinhos, 24 de Abril 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002820/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXT Nº CONTA 545

CREDOR 9415-FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA CPF/CNPJ 047.861.059-96  
Rua: Alipio dos Santos 88 Prain FONE Cidade Guaratuba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
122.000,00	94.018,95	501,11	93.517,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	501,11	501,11

CONTRATO REDUZIDA 00546  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 501,11

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 336 BANCO 390  TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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

003623

002820/17 Ordinario

07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
082440105 2 013 319 16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTR 00546  
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

9415 FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA

047.861.059-96  
Guaratuba

Nao se Aplica

HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -  
501,11 (quinhentos e um reais e \*\*onze centavos\*\*\*\*\*

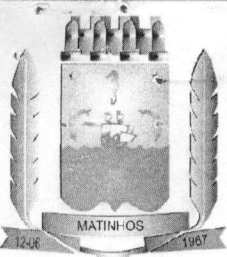
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

501,11

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

501,11 (quinhentos e um reais e \*\*  
onze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Matinhos, 24 de Abril 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002818/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 535

CREDOR 9415-FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA CPF/CNPJ 047.861.059-96  
ENDEREÇO Rua: Alipio dos Santos 88 Prain FONE CIDADE Guaratuba PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.332.465,75	1.715.267,13	1.252,24	1.714.014,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	1.252,24	1.252,24

CONTRATO REDUZIDA 00539  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.252,24

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04/17 CHEQUE Nº 03 336 BANCO 390  TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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:** 003620 **EMPENHO:** 002818/17 **Ordinario**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 00539  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 9415 FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA **CNPJ/CPF:** 047.861.059-96  
 Guaratuba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.252,24 (um mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e dois rea  
 is e \*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** EMPRESTIMO BRADESCO 1.224,63

**Total das Retenções:** 1.224,63  
**VALOR LIQUIDO:** 27,61

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

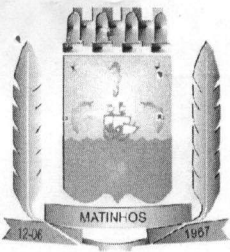
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.252,24 (um mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e dois reais e \*\*\*vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Abril de 2017. 1.224,63



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002819/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 535

CREDOR 9415-FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA CPF/CNPJ 047.861.059-96  
Rua: Alipio dos Santos 88 Prain FONE CIDADE Guaratuba PR

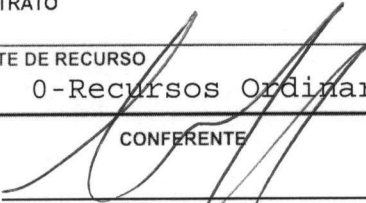
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.04.17 17.04.17


VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.332.465,75	1.714.014,89	335,47	1.713.679,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	335,47	335,47


CONTRATO REDUZIDA 00540


FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 335,47

CONFERENTE   
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA   
RUY HAUER REICHERT

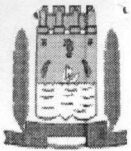
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/04/17  
CHEQUE Nº 03 336

BANCO 3900   
TESOUREIRO

EMITIDO 17/04/17  
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:** 003621      **EMPENHO:** 002819/17      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 319 11.00.00 13o SALARIO      00540  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 9415 FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LEIRIA      **CNPJ/CPF:** 047.861.059-96  
 Guaratuba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 13o SALARIO      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$** 335,47      (trezentos e trinta e \*\*\*\*\*cinco reais e quaren  
 ta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Retenções:</b>	CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	27,38
	FASSEM	10,02

**Total das Retenções:** 37,40  
**VALOR LIQUIDO:** 298,07

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\$ 335,47 (trezentos e trinta e \*\*\*\*\* cinco reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Abril      37,40      de 2017.



02/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:10:18

**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:****27/04/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001643000000****VALOR TOTAL:****2.726,42****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FRANCIELE ARIANE DE ALMEIDA LE****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.012.020-0**

=====

**Nr. Autenticação: 4.61F.810.EBC.DB1.396**

TERMO DE EXONERACAO

D E N T I F I C A C A O D O E M P R E G A D O R

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal de Matinhos  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Pastor Elias Abraao 22 | 04 Bairro: Centro  
 05 Municipio: Matinhos | 06 UF:PR | 07 CEP:83260-000| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

D E N T I F I C A C A O D O S E R V I D O R

10 PIS - PASEP: 12871511537 | 11 Nome: Franciele Ariane de Almeida Leiria  
 12 Lotacao: 007011 - Fmas Casa Lar | 13 Matricula: 75507 | 14 CPF: 047.861.059-96  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Alipio dos Santos 88 | 16 Bairro: Prainha  
 17 Municipio: Guaratuba | 18 UF: PR | 19 CEP: 83280000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /  
 21 Data de Nascimento: 31/05/1985| 22 Nome da Mae: Elisabete de Almeida Leiria

D A D O S D O C O N T R A T O

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 995,93 | 03/08/2015 | | 01/04/2017  
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador  
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS		VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Horas Extras 50%	200	214,76	508,13	Hora Extra 100%	200	286,35
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	221,31		Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	331,97
Ferias Proporcionais	20 Dias	663,95		Ferias Vencidas	30 Dias	995,93
Ferias Proporcionais Media	33,33 %	91,74		Ferias Vencidas Media 1/3	33,33 %	142,93
Ferias Proporcionais Media	20 Dias	275,24		Ferias Vencidas Media	30 Dias	428,80
Parcela Prop.Med. (13oSlr)	3/12	180,15	429,13	Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	248,98
			-93,66			
			335,47			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Desconto Pagamento Anterior		66,39		emprestimo BRADESCO 2		1.224,63
Auxilio desconto		27,27		FASSEM	2	10,02
Fundo Previdencia 2 (13oSlr)		27,38				

\* Descontar 93,66

TOTAL PROVENTOS..... 3.988,45 / 4.082,11 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.355,69 LIQUIDO: 2.726,42  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7550-7/1 CPF: 047.861.059-96  
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 12020 0  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 007.011-Fmas Casa Lar

F O R M A L I Z A C A O D A R E S C I S A O

56 Local e data do recebimento 07/10/2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos 
58 Assinatura do Servidor Cargo: Auxiliar de Servicos Gerais Franciele A. A. Leiria	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal 
60 Homologacao  Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos  Local e data  Carimbo e assinatura do assistente	

D - 535 (Venc.)  
 SUS (Horas Extras)  
 SSO (Ferias Venc.)