



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
010093/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA
DOT. 04.124.0102.2.065.3190.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCION Nº CONTA 3961

CREDOR 4891-JULIANO GOLDIN VIANNA CPF/CNPJ 913.030.959-04
Rua: Miraguaia 303 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.12.17 14.12.17

VALOR ORÇADO 220.500,00 SALDO ANTERIOR 132.539,08 VALOR DO EMPENHO 5.230,11 SALDO ATUAL 127.308,97

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao -FERIAS E 1/S/ FERIAS.	5230,1100	5.230,11

CONTRATO REDUZIDA 04692

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.230,11

CONFERENTE

IVONE MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 00 938
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/12/17
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: 014331 **EMPENHO:** 010093/17 **Ordinario**

Órgão: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA
Dotação: 041240102 2 065 319 11.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA 04692
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Credor: 4891 JULIANO GOLDIN VIANNA **CNPJ/CPF:** 913.030.959-04
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 5.230,11 (cinco mil duzentos e *****trinta reais e onze *****centavos*****
Retenções:
 INSS 431,48
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 737,78

Total das Retenções: 1.169,26
VALOR LIQUIDO: 4.060,85

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

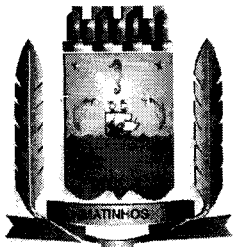
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.230,11 (cinco mil duzentos e *****trinta reais e onze *****centavos*****

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

1.169,26
 Matinhos, 22 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010094/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA
DOT. 04.124.0102.2.065.3190.11.43.00 130 SALARIO Nº CONTA 3961

CREADOR 4891-JULIANO GOLDIN VIANNA CPF/CNPJ 913.030.959-04
ENDEREÇO Rua: Miraguaia 303 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.12.17 14.12.17

VALOR ORÇADO 220.500,00 SALDO ANTERIOR 127.308,97 VALOR DO EMPENHO 1.783,00 SALDO ATUAL 125.525,97

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração - 13 salario	1783,0000	1.783,00

CONTRATO REDUZIDA 03965

FONTE DE RECURSO 0-Requisos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.783,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CGC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 03 938
BANCO 3905
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/12/17
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: 014328 **EMPENHO:** 010094/17 Ordinário

Órgão: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA
Dotação: 041240102 2 065 319 11.00.00 13o SALARIO 03965
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Credor: 4891 JULIANO GOLDIN VIANNA **CNPJ/CPF:** 913.030.959-04
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.783,00 (um mil setecentos e *****oitenta e tres reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.783,00

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\$ 1.783,00 (um mil setecentos e *****oitenta e tres reais *****

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 05 de Dezembro de 2017.

À
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA

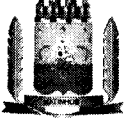
Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista do servidor **JULIANO GONDIM VIANNA** lotado nesta Controladoria Geral e exonerado em 01/12/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 04/12/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Juliano Gondim Vianna
Controlador Geral
Decreto 878/2017

Ilma Sra.
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos - PR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 05 de Dezembro de 2017.

À
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: **PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA**

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista do servidor **JULIANO GONDIM VIANNA** lotado nesta Controladoria Geral e exonerado em 01/12/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 04/12/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Juliano Gondim Vianna
Controlador Geral
Decreto 878/2017

Ilma Sra.
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos - PR

Rec em
05/12/17
[Signature]

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

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:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006089000000

VALOR TOTAL:

5.843,85

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JULIANO GOLDIN VIANNA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.476-0

=====

Nr. Autenticação: 3.2FB.00D.C9C.DB3.B87