

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000875/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCION Nº CONTA 535

CREDOR 9350-LAURA DENCK JACKSON CPF/CNPJ 014.783.630-10
ENDEREÇO Rua Alvorada 331 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO 2.332.465,75 SALDO ANTERIOR 2.086.702,54 VALOR DO EMPENHO 692,19 SALDO ATUAL 2.086.010,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Termo de rescisao de contrato de trabalho.	692,19	692,19

CONTRATO REDUZIDA 00541

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 692,19

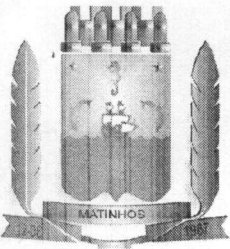
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/02 CHEQUE Nº 03 146

BANCO TESOUREIRO EMITIDO 25/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17

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: 1/1/17 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000874/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO			Nº CONTA 631
CREDOR 9350-LAURA DENCK JACKSON		CPF/CNPJ 014.783.630-10	
ENDEREÇO Rua Alvorada 331 Caioba		FONE	CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 25.01.17		25.01.17	
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 166.468,41	VALOR DO EMPENHO 45,45	SALDO ATUAL 166.422,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Termo de rescisao de contrato de trabalho.	45,45	45,45

CONTRATO	REDUZIDA 00000
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 45,45

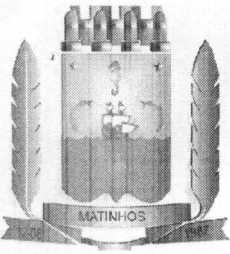
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/02 CHEQUE Nº 03 146 BANCO TESOUREIRO	EMITIDO 25/01/17 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

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: / / _____

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000873/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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	
CREADOR 9350-LAURA DENCK JACKSON		CPF/CNPJ 014.783.630-10	
ENDEREÇO Rua Alvorada 331 Caioba		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 25.01.17 25.01.17	

VALOR ORÇADO 122.000,00	SALDO ANTERIOR 111.517,16	VALOR DO EMPENHO 507,91	SALDO ATUAL 111.009,25
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Termo de rescisao de contrato de trabalho.	507,91	507,91

CONTRATO	REDUZIDA 00546
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 507,91

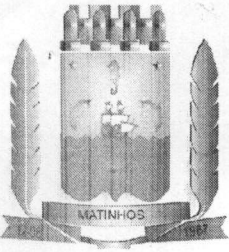
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/02 CHEQUE Nº 03 146 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 25/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000872/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 535

CREDORES 9350-LAURA DENCK JACKSON CPF/CNPJ 014.783.630-10
 ENDEREÇO Rua Alvorada 331 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.332.465,75	2.086.921,72	219,18	2.086.702,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Termo de rescisao de contrato de trabalho.	219,18	219,18

CONTRATO REDUZIDA 00536

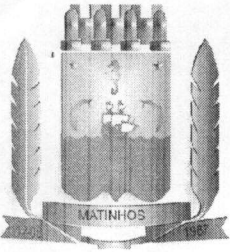
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 219,18

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/02 CHEQUE Nº 98 146 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 25/01/17 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000876/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDORES 9350-LAURA DENCK JACKSON CPF/CNPJ 014.783.630-10
 ENDEREÇO Rua Alvorada 331 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.01.17 25.01.17

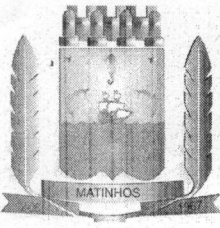
VALOR ORÇADO 87.000,00 SALDO ANTERIOR 7.821,49 VALOR DO EMPENHO 1.849,34 SALDO ATUAL 5.972,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Termo de rescisao de contrato de trabalho.	1.849,34	1.849,34

CONTRATO REDUZIDA 04217
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.849,34

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/02
 CHEQUE Nº 03 146
 BANCO 3900
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 25/01/17
 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: 11/11 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 000219/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDENCIA Nº CONTA: 04183

DOT.: 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT CPF/CNPJ: MATINHOS PR

ENDEREÇO: Não se Aplica FONE: EMISSÃO: 25.01.17 VENCIMENTO: 25.01.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 0,00 VALOR DO EMPENHO: 21,91 SALDO ATUAL:

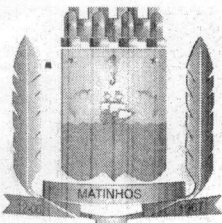
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Fundo de Previdencia 2 funcionari Laura Denck Jackson.	21,91	21,91

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 21,91

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº 00146 BANCO 3902 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 25/01/17 ASSINATURA	LIQUIDAÇÃO DATA 1/1 ASSINATURA
---	--	--

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 000218/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FASSEM Nº CONTA: 03965

DOT.: 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 25.01.17 VENCIMENTO: 25.01.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -53.698,73 VALOR DO EMPENHO: 14,14 SALDO ATUAL:

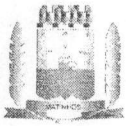
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		FASSEM funcionario Laura Denck Jackson.	14,14	14,14

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 14,14

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>00 146</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO: <u>25/01/17</u> ASSINATURA	

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:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 24 de Janeiro 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 da servidora **LAURA DENCK JACKSON** lotada nesta Secretaria Municipal de Assistência Social e exonerado em 06/01/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 20/01/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretária de Assistência Social

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

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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:

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

10 PIS - PASEP: 12979909701 | 11 Nome: Laura Denck Jackson
 12 Lotacao: 007011 - Fmas Casa Lar | 13 Matricula: 75442 | 14 CPF: 014.783.630-10
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Alvorada 331 | 16 Bairro: Caioba
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 06/03/1988| 22 Nome da Mae: Marines Denck

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.015,93 | 03/08/2015 | | 06/01/2017
 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

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Vencimentos	6 Dias	197,21		Horas Extras 50%	200	268,89
Adicional por Tempo de Serl		1,97		Hora Extra 100%	200	239,02
ABONO SALARIAL		20,00		AUXILIO ALIMENTACAO	30 98,36	45,45
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	138,32		Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	331,97
Ferias Proporcionais	12,5 D.	414,97		Ferias Vencidas	30 Dias	995,93
Ferias Proporcionais Media	33,33 %	34,72		Ferias Vencidas Media 1/3	33,33 %	130,36
Ferias Proporcionais Media	12,5 D.	104,18		Ferias Vencidas Media	30 Dias	391,08

DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
FASSEM	2	14,14		Fundo de Previdencia 2 (Foll)		21,91

TOTAL PROVENTOS.....: 3.314,07 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 36,05 LIQUIDO: 3.278,02
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7544-2/1 CPF: 014.783.630-10
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 12027 8
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 007.011-Fmas Casa Lar

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos, 20 de janeiro de 2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil <i>Laura Denck Jackson</i>	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 <i>[Assinatura]</i>	
Carimbo e assinatura do assistente	

Assinatura Prefeito

7544-271 * Laura Denck Jackson		Adm: 03/08/2015 Dem: 06/01/2017 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:040-200	
Cargo/Funcao: 0009 Atendente Infantil		Faixa Salarial: 2.1.1.A GOA 11A Nascimento: 06/03/1988	
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 12027-8	
Local: 0276 Fmas Casa Lar		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.011	

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	6 Dias	986,07	197,21	DESC 400	FASSEM	2,00	707,09	14,14
6	Horas Extras 50%	200,00	268,89	268,89	979	Fundo de Prev. 2 (Folh	11,00	199,18	21,91
12	Adicional p/ Tempo de	1,00	986,07	1,97					
14	Hora Extra 100%	200,00	239,02	239,02					
285	ABONO SALARIAL		0,00	20,00					
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	45,45					
517	Ferias Proporcionais	33,33 %	0,00	138,32					
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	995,93	331,97					
519	Ferias Proporcionais	12,5 D.	0,00	414,97					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	995,93	995,93					
539	Ferias Proporc. Media	33,33 %	0,00	34,72					
540	Ferias Vencida Media 1	33,33 %	391,08	130,36					
541	Ferias Proporc. Media	12,5 D.	0,00	104,18					
542	Ferias Vencida Media	30 Dias	391,08	391,08					
PROVENTOS:	3.314,07	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	36,05	LIQUIDO:	3.278,02		

FORM	Cod. R	Descricao	Bases	VlMensal	FORM	Cod. R	Descricao	Bases	VlMensal
	402	FASSEM empresa	707,09	56,56	FORM 1025	Marg.Consignavel (% Li	0,00	100,00	
	687	C Fundo Prev.Folha2	32,94	32,94	3001	14o Salario	986,07	986,07	
	692	Conta FASSEM Empresa	56,56	56,56	3120	B.IRRF (Folha)	727,09	727,09	
	693	Conta FASSEM	14,14	14,14	3121	B.IRRF (Ferias)	660,34	660,34	
	700	Conta Vcto (Geral)	2.740,71	2.740,71	3125	B.Fundo Previdenc(Folh	199,18	199,18	
	712	B.Anuênio	986,07	986,07	3132	B.13o Salario	995,93	995,93	
	714	Conta Horas Extras	507,91	507,91	3150	Ded.B.IRRF (Folha)	21,91	21,91	
	899	Base Margem Consignave	995,93	995,93	3174	B.Salario	1.015,93	1.015,93	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000767 **EMPENHO:** 000876/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04217
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9350 LAURA DENCK JACKSON **CNPJ/CPF:** 014.783.630-10
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 1.849,34 (um mil oitocentos e ****quarenta e nove reais e **trinta e quatro centavos*****

Retenções:

CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	21,91
FASSEM	14,14

Total das Retenções: 36,05
VALOR LIQUIDO: 1.813,29

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

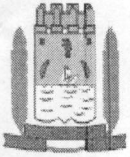
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.849,34 (um mil oitocentos e ****quarenta e nove reais e **trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 30 de Janeiro 36,05 de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000766 **EMPENHO:** 000875/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA 00541
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9350 LAURA DENCK JACKSON **CNPJ/CPF:** 014.783.630-10
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 692,19 (seiscentos e noventa e ***dois reais e dezenov
 e centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 692,19

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

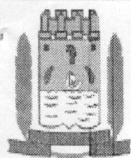
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 692,19 (seiscentos e noventa e ***dois reais e dezenove centavos*****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000765 **EMPENHO:** 000874/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 46.00.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9350 LAURA DENCK JACKSON **CNPJ/CPF:** 014.783.630-10
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: AUXILIO-ALIMENTACAO
Valor da Liquidação: R\$ 45,45 (quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) ****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 45,45

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\$ 45,45 (quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) ****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000764 **EMPENHO:** 000873/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTR 00546
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9350 LAURA DENCK JACKSON **CNPJ/CPF:** 014.783.630-10
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -
Valor da Liquidação: R\$ 507,91 (quinhentos e sete reais e noventa e um *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 507,91

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

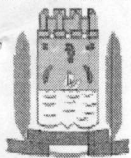
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 507,91 (quinhentos e sete reais e noventa e um *****centavos*****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000763 **EMPENHO:** 000872/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 00536
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9350 LAURA DENCK JACKSON **CNPJ/CPF:** 014.783.630-10
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 219,18 (duzentos e dezenove reais e dezoito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 219,18

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\$ 219,18 (duzentos e dezenove reais e dezoito centavos*****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2017.