

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
001397/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS N° CONTA 1399

CREDOR 9374-JURANDIR PEREIRA DE LIMA CPF/CNPJ 797.550.629-04
ENDERECO Rua: Francisco Jose Silvano 29 FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	190.968,75	3.665,90	187.302,85

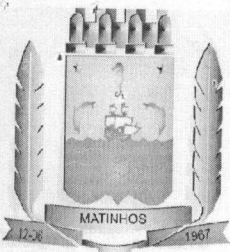
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	3.665,90	3.665,90

CONTRATO REDUZIDA 01400
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.665,90

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 00 41 BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/17 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
 001396/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1379

CREADOR 9374-JURANDIR PEREIRA DE LIMA CPF/CNPJ 797.550.629-04
 ENDEREÇO Rua: Francisco Jose Silvano 29 FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 2.297.389,58 SALDO ANTERIOR 2.123.230,34 VALOR DO EMPENHO 118,85 SALDO ATUAL 2.123.111,49

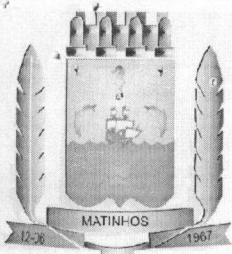
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	118,85	118,85

CONTRATO REDUZIDA 01385
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 118,85

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 03 41 BANCO 39.10 TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/17 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
001395/17 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretário
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1379

CREADOR 9374-JURANDIR PEREIRA DE LIMA CPF/CNPJ 797.550.629-04
ENDEREÇO Rua: Francisco Jose Silvano 29 FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.297.389,58	2.124.605,05	1.374,71	2.123.230,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.374,71	1.374,71

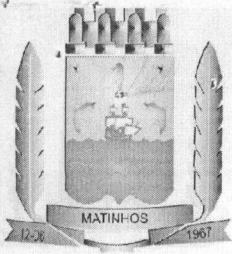
CONTRATO REDUZIDA 01384
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.374,71

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 41</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Assinatura]</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: / / _____ 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
001394/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 1379

CREDOR 9374-JURANDIR PEREIRA DE LIMA CPF/CNPJ 797.550.629-04
ENDEREÇO Rua: Francisco Jose Silvano 29 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.297.389,58	2.124.696,69	91,64	2.124.605,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	91,64	91,64

CONTRATO REDUZIDA 01380

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 91,64

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/02
CHEQUE Nº 03 41
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 15/02/17
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

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: 17029228306 | 11 Nome: Jurandir Pereira de Lima
 12 Lotacao: 005062 - Sec Educacao Manut | 13 Matricula: 3700 | 14 CPF: 797.550.629-04
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Francisco Jose Silvano 29 | 16 Bairro:
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 01/06/1958 | 22 Nome da Mae:

DADOS DO CONTRATO

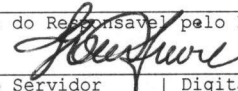

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.374,72 | 01/05/1986 | | 03/02/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Aposentadoria | 0 | | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Vencimentos	2 Dias	70,50	71,64	Adicional por Tempo de Ser30		21,14
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	343,67	1.374,71	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	916,46
Ferias Proporcionais	22,5 D.	1.031,04	3.665,90	Ferias Vencidas	60 dias	2.749,44
Parcela Prop.Med.(13oSlr)	1/12	4,29	118,85	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	114,56
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
FASSEM	2	1,83	22,68	Prev.Municipal (13oSlr)	11	12,60
Prev.Municipal		10,08				

TOTAL PROVENTOS.....: 5.251,10 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 24,51 LIQUIDO: 5.226,59
 OBSERVACAO: MATRICULA: 370-0/1 CPF: 797.550.629-04
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 11106 6
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.062-Sec Educacao Manut

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos - PR. 14/02/2017.	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos 
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil Jurandir P. de Lima	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-1379 (Venc.)
 1399 (Ferias Venc.)

370-0/1, Jurandir Pereira de Lima		Adm: 01/05/1986 Dem: 03/02/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:013-200							
Cargo/Funcao; 0009 Atendente Infantil		Faixa Salarial: 2.1.1.F GOA IIF Nascimento: 01/06/1958							
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11106-6							
Local: 0246 Sec.Educacao Manut.		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.062							
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 2	Vencimentos	2 Dias	1.057,48	70,50	DESC 400	FASSEM	2,00	91,64	1,83
12	Adicional p/ Tempo de	30,00	1.057,48	21,14	552	Prev.Municipal (13oSlr	11,00	114,56	12,60
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	343,67	554	Prev.Municipal		91,64	10,08
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	2.749,44	916,46					
519	Ferias Proporcionais	22,5 D.	0,00	1.031,04					
520	Ferias Vencidas	60 dias	2.749,44	2.749,44					
567	Parcela Prop.Med.(13oS	1/12	0,00	4,29					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	114,56	114,56					
PROVENTOS:	5.251,10	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	24,51	LIQUIDO:		5.226,59	
FORM 402	FASSEM empresa		91,64	7,33	FORM 3001	14o Salario		1.057,48	1.057,48
692	Conta FASSEM Empresa		7,33	7,33*	3120	B.IRRF (Folha)		91,64	91,64
693	Conta FASSEM		1,83	1,83	3122	B.IRRF (13oSlr)		118,85	118,85
694	Conta Prev. Mun. Empre		34,09	34,09*	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		91,64	91,64
700	Conta Vcto (Geral)		5.251,10	5.251,10	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		114,56	114,56
712	B.Anuênio		1.057,48	1.057,48	3132	B.13o Salario		1.374,72	1.374,72
899	Base Margem Consignave		1.374,72	1.374,72	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		10,08	10,08
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		12,60	12,60
1076	Fundo Prev.Empresa(Fl+		91,64	15,15	3174	B.Salario		1.374,72	1.374,72
1358	Fundo Prev.Empresa(13o		114,56	18,94					

Jurandir P.

D - 1402



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 15 de Fevereiro de 2017.

À
Secretaria Municipal de Finanças

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

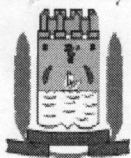
Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **JURANDIR PEREIRA DE LIMA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e exonerada em 03/02/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 14/02/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral
Decreto 124/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001423 **EMPENHO:** 001394/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 01380
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9374 JURANDIR PEREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 797.550.629-04
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 91,64 (noventa e um reais e ****sessenta e quatro **
*****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 91,64

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

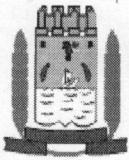
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 91,64 (noventa e um reais e **** sessenta e quatro *****centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001425 **EMPENHO:** 001395/17 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01384
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9374 JURANDIR PEREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 797.550.629-04
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 1.374,71 (um mil trezentos e *****setenta e quatro rea
 is e **setenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.374,71

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$1.374,71 (um mil trezentos e *****setenta e quatro reais e **setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001426 **EMPENHO:** 001396/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 319 11.00.00 13o SALARIO 01385
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9374 JURANDIR PEREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 797.550.629-04
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 118,85 (cento e dezoito reais e **oitenta e cinco ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 118,85

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

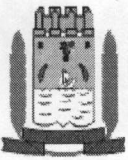
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 118,85 (cento e dezoito reais e oitenta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001428 **EMPENHO:** 001397/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 01400
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9374 JURANDIR PEREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 797.550.629-04
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 3.665,90 (tres mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)
Retenções:
 CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 1 22,68
 FASSEM 1,83

Total das Retenções: 24,51
VALOR LIQUIDO: 3.641,39

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 3.665,90 (tres mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)

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

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.

06/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:19:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000773000000

VALOR TOTAL:

5.226,59

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JURANDIR PEREIRA DE LIMA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.106-6

=====

Nr. Autenticação: 7.5C6.D56.F57.270.2DD