



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
 004629/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 3137

CREADOR 8659-IZAQUE LIFERSON BOMBONATE DE LIMA CPF/CNPJ 103.657.219-64
 ENDEREÇO Rua:Vitoria 85 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Nao se Aplica 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.526.000,00	4.317.549,70	715,14	4.316.834,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	715,14	715,14

CONTRATO REDUZIDA 03142
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 715,14

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 03 2.08 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 22/06/17 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: 006174 **EMPENHO:** 004629/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 03142
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8659 IZAQUE LIFERSON BOMBONATE DE LIMA **CNPJ/CPF:** 103.657.219-64
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 715,14 (setecentos e quinze reais e quatorze centavos+

Retenções: INSS 65,78
EMPRESTIMO BRADESCO 409,22

Total das Retenções: 475,00
VALOR LIQUIDO: 240,14

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 715,14 (setecentos e quinze reais e quatorze centavos+

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017. 475,00



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
004626/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3190.11.43.00 13º SALARIO Nº CONTA 3137

CRÉDOR 8659-IZAQUE LIFERSON BOMBONATE DE LIMA CPF/CNPJ 103.657.219-64
Rua: Vitoria 85 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.06.17 21.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.526.000,00	4.318.086,06	536,36	4.317.549,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	536,36	536,36

CONTRATO REDUZIDA 03143
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 536,36

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/06</p> <p>CHEQUE Nº 00 28</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESGUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 21/06/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</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: 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: 006175 **EMPENHO:** 004626/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 319 11.00.00 13o SALARIO 03143
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8659 IZAQUE LIFERSON BOMBONATE DE LIMA **CNPJ/CPF:** 103.657.219-64
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 536,36 (quinhentos e trinta e ****seis reais e trinta e **seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 536,36

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 536,36 (quinhentos e trinta e ****seis reais e trinta e **seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho 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
004625/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.049.3190.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - Nº CONTA: 3137

CRÉDOR: 8659-IZAQUE LIFERSON BOMBONATE DE LIMA CPF/CNPJ: 103.657.219-64
 Endereço: Rua: Vitoria 85 Centro FONE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 21.06.17 21.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.526.000,00	4.318.372,12	286,06	4.318.086,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de rescisao do contrato de trabalho.	286,06	286,06

CONTRATO: REDUZIDA: 03141
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO: 286,06

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 947.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 29/06 CHEQUE Nº: 03 208 BANCO: 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 21/06/17 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 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.766/0001-61	02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal Matinhos	04 Bairro: Centro
03 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		
05 Municipio: Matinhos	06 UF: PR	07 CEP: 83260-000
	08 CNAE: 8411600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 20468029685	11 Nome: Izaque Liferson Bombonate de Lima	13 Bairro: Centro
12 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Vitoria 85		
14 Municipio: Matinhos	15 UF: PR	16 CEP: 83260000
	17 CTPS (no, serie, UF): / /	18 CPF: 103.657.219-64
19 Data de Nascimento: 28/03/1995	20 Nome da Mae: Luzia Bombonate de Lima	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Pedido de Demissao (Exoneracao)				
23 Remuneracao Mes Ant. 2,145,46	24 Data de Admissao 02/01/2017	25 Data do Aviso Previo	26 Data de Afastamento 05/06/2017	27 Cod. Afastamento 8
28 Pensao Alim. (%) (TRCT) 0,00%	29 Pensao Alimenticia (%) (FGTS) 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 19		
31 Codigo Sindical 1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 003.353.549/0001-58 - fessepar			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
63 Decimo Terceiro Salario Proporcional 3/12 Avos	536,36	65 Ferias Proporcional is 3/12 Avos	715,14	95 Outras Verbas <i>(Unificadas)</i>	286,06
				TOTAL BRUTO	1.537,56

DEDUcoes

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
105 Empréstimo em Consignacao <i>Bradesco</i>	409,22	112.1 Previdencia Social	22,88	112.2 Previdencia Social - 13o Salario	42,90
			479,00	TOTAL DEDUcoes	475,00
			65,78	VALOR LIQUIDO	1.062,56

X Izaque L. B. Lima

Cerro Azul/PR 09/06/2017

D-3137 (Unific.)

fls

7914-6/1		Izaque L. Bombonato de Lima		Adm: 02/01/2017 Dem: 05/06/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:027-200					
		Cargo/Funcao: 0112 Chefe de Divisao		Faixa Salarial: 03.002 CC-2					
		Mod. de Pag. Credito Bancario		Nascimento: 28/03/1995					
		Local: 0245 Sec Saude Manut CC		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11128-7					
		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:006.064					
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 1	Salario	26,66	2.145,46	286,06	DESC 242	emprestimo BRADESCO	2/5	0,00	409,22
517	Ferias Proporcionalis I	33,33 %	0,00	178,78	526	INSS (13o Slr)	8,00	536,36	42,90
519	Ferias Proporcionalis	7,5 Dias	0,00	536,36	528	INSS	8,00	286,06	22,88
568	Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	536,36	536,36					
PROVENTOS:	1.537,56	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	475,00	LIQUIDO:	1.062,56		
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		1.537,56	1.537,56	FORM 1355	INSS Empresa S.A.T.(13		536,36	5,36
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3001	14o Salario		2.145,46	2.145,46
1075	INSS Empresa		286,06	57,21*	3120	B.IRRF (Folha)		286,06	286,06
1110	INSS (Folha)		286,06	22,88	3121	B.IRRF (Ferias)		715,14	715,14
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		536,36	536,36	3122	B.IRRF (13oSlr)		536,36	536,36
1209	Limite INSS (Folha)		608,44	5.531,31	3123	B.INSS (Folha)		286,06	286,06
1210	Limite INSS (13oSlr)		608,44	5.531,31	3124	B.INSS (13oSlr)		536,36	536,36
1211	Limite INSS(Ferias)		608,44	5.531,31	3132	B.13o Salario		2.145,46	2.145,46
1213	B.INSS (Fl+Fr.Mes) At.		286,06	286,06	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		22,88	22,88
1347	INSS Empresa S.A.T.		286,06	2,86*	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		42,90	42,90
1354	INSS Empresa (13o)		536,36	107,27*	3174	B.Salario		2.145,46	2.145,46

X Izaque L. B Lima

Cerro Azul/PR 09/06/2017

D-3146

R\$ 1.062,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 19 de Junho 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 **IZAQUE LIFERSON BOMBONATE DE LIMA** lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde e exonerado em 05/06/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 13/04/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

Secretário Municipal de Saúde

Dejalr Alves De Camargo
Secretário Municipal de Saúde

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

Recebido
21/06/17

30/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:45:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002740000000

VALOR TOTAL:

1.062,56

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IZAQUE LIFERSON BOMBONATE DE L

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.128-7

=====

Nr. Autenticação: F.F0F.6C0.598.B6B.122



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
001195/17 Extraorca mentario

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESITIMO BRADESCO

Nº CONTA
03955

DOT.

CREDORES
4733-BANCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ

Rua Albano Muller 236 Centro

FONE 41(3453-1717

CIDADE Matinhos

PR

ENDEREÇO

LICITAÇÃO
Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

22.06.17

VENCIMENTO

22.06.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-2.910,73

VALOR DO EMPENHO

409,22

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESITIMO-Termo de rescisao do contrato de trabalho de IZAQUE LIFERSON B.de LIMA.	409,22	409,22

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

409,22

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

11

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº

00 208

BANCO

3930

EMITIDO

22/06/17

ASSINATURA

TESOUREIRO

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM:

11

NOME/CPF

ASSINATURA

30/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:45:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002739000000

VALOR TOTAL:

409,22

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: 5.E5E.E2A.743.F1D.3FC