



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004634/17 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 9522-ZULMIRA VIANA SANDRIN CPF/CNPJ 483.789.099-72  
ENDEREÇO Rua: Porto Velho 403 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 2.297.389,58 SALDO ANTERIOR 1.586.026,80 VALOR DO EMPENHO 201,40 SALDO ATUAL 1.585.825,40

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Termo de exoneração. | 201,40         | 201,40      |

CONTRATO REDUZIDA 01380  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 201,40

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/06  
CHEQUE Nº 00 156  
BANCO 39,10  
  
TESEUÁRIO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/06/17  
LIQUIDAÇÃO 11  
  
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 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006240 **EMPENHO:** 004634/17 **Ordinario**

**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:** 9522 ZULMIRA VIANA SANDRIN

**CNPJ/CPF:** 483.789.099-72  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$** 201,40 (duzentos e um reais e \*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 133,85  
 FASSEM 4,02

**Total das Retenções:** 137,87  
**VALOR LIQUIDO:** 63,53

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\$ 201,40 (duzentos e um reais e \*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Junho 137,87 de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 16.017.466/0001-61 | 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: 17058756617 | 11 Nome: Zulmira Viana Sandrin  
 12 Lotacao: 005078 - Sec Educacao Fun 60 | 13 Matricula: 3301 | 14 CPF: 483.789.099-72  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Porto Velho 403 | 16 Bairro: Bom Retiro  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 21425/00011/PR  
 21 Data de Nascimento: 01/09/1963 | 22 Nome da Mae: Alcendina Alves Viana

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 2.517,71 | 01/07/1992 | | 02/06/2017  
 27 Causa do Afastamento: Aposentadoria | 28 Cod. Afastamento: 0 | 29 Pensao Alimenticia(%): 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador: 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

| DESCRICAO                    | R       | VALOR    | PROVENTOS | DESCRICAO                    | R       | VALOR  |
|------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------------|---------|--------|
| Vencimentos                  | 2 Dias  | 134,28   | 203,40    | Adicional por Tempo de Ser25 |         | 33,56  |
| Gratificacao Ensino Especial | 25      | 33,56    | 369,62    | Ferias Proporcionais 1/3     | 33,33 % | 923,15 |
| Ferias Proporcionais         | 27,5 D. | 2.769,47 | 3.191,45  | Parcela Prop.Med.(13oSlr)    | 5/12    | 132,41 |
| Parcela Prop. (13oSlr)       | 5/12    | 1.049,04 |           |                              |         |        |
| DESCRICAO                    | R       | VALOR    | DESCONTOS | DESCRICAO                    | R       | VALOR  |
| FASSEM                       | 2       | 4,02     | 133,85    | Prev.Municipal (13oSlr)      | 11      | 115,39 |
| Prev.Municipal               |         | 18,46    |           |                              |         |        |

TOTAL PROVENTOS.....: 5.075,47 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 137,87 LIQUIDO: 4.937,60  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 330-1/1 CPF: 483.789.099-72  
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 10304 7  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.078-Sec Educacao Fun 60

FORMALIZACAO DA RESCISAO

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 56 Local e data do recebimento<br>9/06/17                                                                                                                                        | 57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos<br><i>[Assinatura]</i> |
| 58 Assinatura do Servidor<br>Cargo: Professor<br>Zulmira V. Sandrin                                                                                                              | 59 Digital do Servidor   Digital do responsavel legal<br><i>[Assinatura]</i>     |
| 60 Homologacao<br>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.)  
 1359 (Ferias Venc.)

| 330-1/1 Zulmira Viana Sandrin      |                         |            |          | Adm: 01/07/1992 Dem: 02/06/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:007-100 |           |                        |          |          |          |
|------------------------------------|-------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|
| Cargo/Funcao: 0163 Professor       |                         |            |          | Faixa Salarial: 17.085 D2-VII                                             |           |                        |          |          |          |
| Mod. de pag. Credito Bancario      |                         |            |          | Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1                    |           |                        |          |          |          |
| Local: 0248 Sec Educacao Fundeb 60 |                         |            |          | Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.078                                 |           |                        |          |          |          |
| Cod. R                             | Descricao               | Compl.     | Bases    | VMensal                                                                   | Cod. R    | Descricao              | Compl.   | Bases    | VMensal  |
| PROV 2                             | Vencimentos             | 2 Dias     | 2.014,17 | 134,28                                                                    | DESC 400  | FASSEM                 | 2,00     | 201,40   | 4,02     |
| 12                                 | Adicional p/ Tempo de   | 25,00      | 2.014,17 | 33,56                                                                     | 552       | Prev.Municipal (13oSlr | 11,00    | 1.049,04 | 115,39   |
| 37                                 | Gratificacao Ensino Es  | 25,00      | 2.014,17 | 33,56                                                                     | 554       | Prev.Municipal         |          | 167,84   | 18,46    |
| 517                                | Perias Proporcionalis 1 | 33,33 %    | 0,00     | 923,15                                                                    |           |                        |          |          |          |
| 519                                | Perias Proporcionalis 1 | 27,5 D.    | 0,00     | 2.769,47                                                                  |           |                        |          |          |          |
| 567                                | Parcela Prop.Med.(13oS  | 5/12       | 0,00     | 132,41                                                                    |           |                        |          |          |          |
| 568                                | Parcela Prop. (13oSlr)  | 5/12       | 1.049,04 | 1.049,04                                                                  |           |                        |          |          |          |
| PROVENTOS:                         | 5.075,47                | VANTAGENS: | 0,00     | DESCONTOS:                                                                | 137,87    | LIQUIDO:               | 4.937,60 |          |          |
| FORM 402                           | FASSEM empresa          |            | 201,40   | 16,11                                                                     | FORM 3001 | 14o Salario            |          | 2.014,17 | 2.014,17 |
| 692                                | Conta FASSEM Empresa    |            | 16,11    | 16,11                                                                     | 3120      | B.IRRF (Folha)         |          | 201,40   | 201,40   |
| 693                                | Conta FASSEM            |            | 4,02     | 4,02                                                                      | 3122      | B.IRRF (13oSlr)        |          | 1.215,01 | 1.215,01 |
| 694                                | Conta Prev. Mun. Empre  |            | 201,27   | 201,27                                                                    | 3125      | B.Fundo Previdenc(Folh |          | 167,84   | 167,84   |
| 700                                | Conta Vcto (Geral)      |            | 5.075,47 | 5.075,47                                                                  | 3126      | B.Fundo Previdenc(13oS |          | 1.049,04 | 1.049,04 |
| 712                                | B.Anuênio               |            | 2.014,17 | 2.014,17                                                                  | 3132      | B.13o Salario          |          | 2.517,71 | 2.517,71 |
| 899                                | Base Margem Consignave  |            | 2.517,71 | 2.517,71                                                                  | 3150      | Ded.B.IRRF (Folha)     |          | 18,46    | 18,46    |
| 1025                               | Marg.Consignavel (% Li  |            | 0,00     | 100,00                                                                    | 3154      | Ded.B.IRRF (13oSlr)    |          | 115,39   | 115,39   |
| 1076                               | Fundo Prev. Empresa(F1+ |            | 167,84   | 27,76                                                                     | 3174      | B.Salario              |          | 2.517,71 | 2.517,71 |
| 1358                               | Fundo Prev. Empresa(13o |            | 1.049,04 | 173,51                                                                    |           |                        |          |          |          |

D. 1402



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 14 de Junho de 2017.

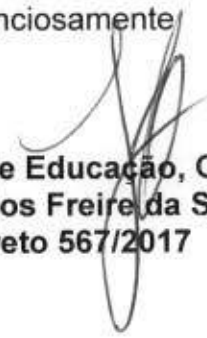
À  
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **ZULMIRA VIANA SANDRIN** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 02/06/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 09/06/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

  
**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**  
**Jean Carlos Freire da Silva**  
**Decreto 567/2017**

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



# 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: 004635/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR: 9522-ZULMIRA VIANA SANDRIN CPF/CNPJ: 483.789.099-72  
 ENDEREÇO: Rua: Porto Velho 403 Bom Retiro FONE: Matinhos PR  
 LICITAÇÃO: Não se Aplica

EMISSÃO: 22.06.17 22.06.17

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 2.297.389,58 | 1.585.825,40   | 3.692,62         | 1.582.132,78 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Termo de exoneração. | 3.692,62       | 3.692,62    |

CONTRATO: REDUZIDA 01384  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.692,62

|                                                                                          |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                                | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO: 29/06<br>CHEQUE Nº: 98 156<br>BANCO: 3910<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 22/06/17<br>LIQUIDAÇÃO 11<br><br>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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006241    **EMPENHO:** 004635/17    Ordinário

**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:** 9522 ZULMIRA VIANA SANDRIN    **CNPJ/CPF:** 483.789.099-72  
 Matinhos

**Licitação:**    Não se Aplica

**Objeto da Despesa:**    FERIAS INDENIZADAS    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$**    3.692,62    (tres mil seiscentos e \*\*\*noventa e dois reais  
 e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**    3.692,62

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\$ 3.692,62 (tres mil seiscentos e \*\*\*noventa e dois reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,    26    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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004636/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 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

CREDOR: 9522-ZULMIRA VIANA SANDRIN CPF/CNPJ: 483.789.099-72  
 ENDEREÇO: Rua: Porto Velho 403 Bom Retiro FONE: Cidade: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 22.06.17 22.06.17

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 2.297.389,58 | 1.582.132,78   | 1.181,45         | 1.580.951,33 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Termo de exoneração. | 1.181,45       | 1.181,45    |

CONTRATO: REDUZIDA: 01385  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 1.181,45

|                                                                                        |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                              | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO: 29/06<br>CHEQUE Nº: 03156<br>BANCO: 395<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO: 22/06/17<br>LIQUIDAÇÃO: 11<br><br>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 \_\_\_\_\_ 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: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002712000000

VALOR TOTAL:

4.937,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ZULMIRA VIANA SANDRIN

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.304-7

=====

Nr. Autenticação: D.1C6.9A0.B71.D5A.760



# 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: 004638/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 12.361.0108.2.024.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA: 1402

CREDOR: 9347-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ: 05.859.564/0001-06  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 377.603,55 VALOR DO EMPENHO: 201,27 SALDO ATUAL: 377.402,28

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de:ZULMIRA V.SANDRIN. | 201,27         | 201,27      |

CONTRATO: REDUZIDA: 01403  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 201,27

CONFERENTE: [Signature]  
 WY MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.436/0-2

TESOURARIA: 29/06  
 DATA DE PAGTO: 00 156  
 CHEQUE Nº: 3920  
 BANCO: [Signature]  
 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 22/06/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE: [Signature]

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:** 006245      **EMPENHO:** 004638/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 01403  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 9347 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP      **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06  
 MATINHOS

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 201,27 (duzentos e um reais e \*\*\*\*vinte e sete centavo

S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 201,27

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\$ 201,27 (duzentos e um reais e \*\*\*vinte e sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 001200/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 1

Nº CONTA: 03963

DOT.: 9347-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MATINHOS PR  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ: MATINHOS  
 CIDADE: MATINHOS  
 LICITAÇÃO: Não se Aplica  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_ SOLICITAÇÃO: \_\_\_\_\_ PROC. COMPRA: \_\_\_\_\_  
 EMISSÃO: 22.06.17 VENCIMENTO: 22.06.17


VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 421,02 VALOR DO EMPENHO: 133,85 SALDO ATUAL: \_\_\_\_\_

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | PREV.MUNICIPAL-Termo de exone racao de ZULMIRA V.SANDRIN. | 133,85         | 133,85      |

LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL: 133,85

CONFERENTE:   
 CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº: 03 156  
 BANCO: 3910  
 TESOUREIRO:   
 ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

LIQUIDAÇÃO  
 DATA: 1/1  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

EMITIDO: 22/06/17  
 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: \_\_\_\_\_