

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
 002126/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 1379

CREDOR 9397-LUANA GONCALVES DA ROSA CPF/CNPJ 040.184.539-73
 ENDEREÇO Rua: Tertuliana da cruz Santos FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.297.389,58	1.992.493,53	283,92	1.992.209,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	283,92	283,92

CONTRATO REDUZIDA 01380
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 283,92

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

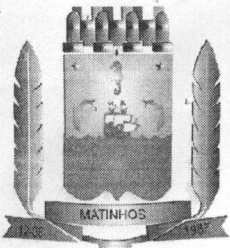
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/03
 CHEQUE Nº 0365
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/03/17
 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
002127/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.07.00 ABONO PERMANENCIA Nº CONTA 1379

CREADOR 9397-LUANA GONCALVES DA ROSA CPF/CNPJ 040.184.539-73
ENDEREÇO Rua: Tertuliana da cruz Santos FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.297.389,58	1.992.209,61	23,33	1.992.186,28

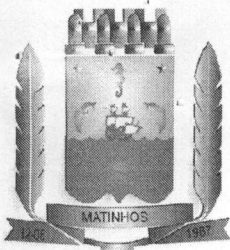
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	23,33	23,33

CONTRATO REDUZIDA 01382
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 23,33

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 0365 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 23/03/17 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
002128/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9397-LUANA GONCALVES DA ROSA CPF/CNPJ 040.184.539-73
ENDEREÇO Rua: Tertuliana da cruz Santos FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.297.389,58	1.992.186,28	135,20	1.992.051,08

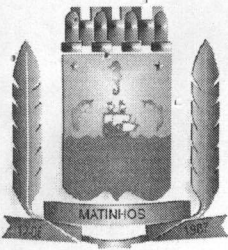
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	135,20	135,20

CONTRATO REDUZIDA 01384
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 135,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 0865 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 23/03/17 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
002129/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9397-LUANA GONCALVES DA ROSA CPF/CNPJ 040.184.539-73
ENDEREÇO Rua: Tertuliana da cruz Santos FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.297.389,58	1.992.051,08	202,80	1.991.848,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	202,80	202,80

CONTRATO REDUZIDA 01385

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 202,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/03
CHEQUE Nº 03 65
BANCO 3910

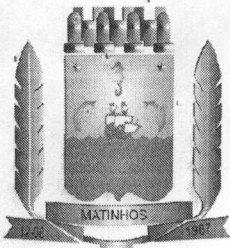
TESOUREIRO

EMITIDO 23/03/17
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
002130/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Nº CONTA 1539

CREDOR 9397-LUANA GONCALVES DA ROSA CPF/CNPJ 040.184.539-73
ENDEREÇO Rua: Tertuliana da cruz Santos FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
236.650,00	214.918,22	45,45	214.872,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	45,45	45,45

CONTRATO REDUZIDA 00000

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a 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 30/03
CHEQUE Nº 03 65
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 23/03/17
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

D E N T I F I C A C A O D O E M P R E G A D O R

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:

D E N T I F I C A C A O D O S E R V I D O R

10 PIS - PASEP: 12850972527 | 11 Nome: Luana Goncalves da Rosa
 12 Lotacao: 005018 - Sec.Educ.Infantil Fun60% | 13 Matricula: 76970 | 14 CPF: 040.184.539-73
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Tertuliana da Cruz Santos 584 | 16 Bairro: Parque Sao Joao
 17 Municipio: Paranagua | 18 UF: PR | 19 CEP: 83212060 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 13026/0054/PR
 21 Data de Nascimento: 21/04/1982 | 22 Nome da Mae: Zuleide Goncalves

D A D O S D O C O N T R A T O

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.240,16 | 03/02/2016 | | 08/03/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 1

D E S C R I C A O D A S V E R B A S R E S C I S O R I A S

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Vencimentos	7 Dias	281,11	283,92	Adicional por Tempo de Serl		2,81
ABONO SALARIAL		23,33		AUXILIO ALIMENTACAO		45,45
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	33,80	135,20	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	405,61
Ferias Proporcionais	2,5 Dias	101,40	3.622,44	Ferias Vencidas	30 Dias	1.216,83
Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	202,80				

DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
FASSEM	2	5,67		Fundo de Previdencia 2 (Foll)		31,23
Fundo Previdencia 2 (13oSll1)		22,30	53,53			

DESCRICAO	C	VALOR	VANTAGENS	DESCRICAO	VALOR
Salario Familia PREV	1	7,24			

TOTAL PROVENTOS.....: 2.313,14 2.320,38 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 59,20 LIQUIDO: 2.261,18
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7697-0/1 CPF: 040.184.539-73
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 11341 7
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.018-Sec.Educ.Infantil Fun60%

F O R M A L I Z A C A O D A R E S C I S A O

56 Local e data do recebimento X 16-03-17	57 Assinatura de Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Educador Infantil X Luana G. Rosa	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Signature]</i>
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	

1-1379 (Venc.)
 1539 (Aux. Alim.)
 2270 (Feria Venc.)

7697-0/1 Luana Goncalves da Rosa Adm: 03/02/2016 Dem: 08/03/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Hrs Mes-Int:023-100

Cargo/Funcao: 0107 Educador Infantil Faixa Salarial: 17.068 D1-I Nascimento: 21/04/1982

Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11341-7

Local: 0213 Sec. Educacao Infantil Fun60% Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.018

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	7 Dias	1.204,78	281,11	DESC 400	FASSEM	2,00	283,92	5,67
12	Adicional p/ Tempo de	1,00	1.204,78	2,81	979	Fundo de Prev. 2 (Folh	11,00	283,92	31,23
285	ABONO SALARIAL		0,00	23,33	981	Fundo Prev. 2 (13oSlr	11,00	202,80	22,30
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	45,45					
517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	33,80					
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.216,83	405,61					
519	Ferias Proporcionalis	2,5 Dias	0,00	101,40					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	1.216,83	1.216,83					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	202,80	202,80					
501 C	Salario Familia PREV	1,00	1.240,16	7,24					
PROVENTOS:	2.320,38	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	59,20	LIQUIDO:	2.261,18		
FORM 402	FASSEM empresa		283,92	22,71	FORM 3120	B.IRRF (Folha)		307,25	307,25
687	C Fundo Prev.Folha2		80,50	80,50	3122	B.IRRF (13oSlr)		202,80	202,80
692	Conta FASSEM Empresa		22,71	22,71	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		283,92	283,92
693	Conta FASSEM		5,67	5,67	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		202,80	202,80
700	Conta Vcto (Geral)		2.244,36	2.244,36	3132	B.13o Salario		1.216,83	1.216,83
712	B.Anuenio		1.204,78	1.204,78	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		31,23	31,23
899	Base Margem Consignave		1.216,83	1.216,83	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		22,30	22,30
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.240,16	1.240,16
3001	14o Salario		1.204,78	1.204,78					

D-1402



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 22 de Março 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 **LUANA GONÇALVES DA ROSA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 08/03/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 16/03/2017 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

*Recabi
23/03/17
K*



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
002132/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 25-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 CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 452.852,81 VALOR DO EMPENHO 80,50 SALDO ATUAL 452.772,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de LUANA GONCALVES DA ROSA.	80,50	80,50

CONTRATO REDUZIDA 01403

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 80,50

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/03/17</p> <p>CHEQUE Nº 0365</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23/03/17</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

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
 000552/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S 00538
 Nº CONTA: 00538

DOT. 9397-LUANA GONCALVES DA ROSA CPF/CNPJ
 Rua: Tertuliana da cruz Santos Paranagua PR
 ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 VENCIMENTO 23.03.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 9.884,20 VALOR DO EMPENHO 7,24 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	SALARIO FAMILIA-Termo de exone racao.	7,24	7,24

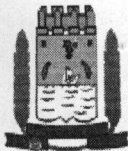
LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 7,24

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA 11 ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº 93 65 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 2303/17 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: 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: 002643 **EMPENHO:** 002133/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 319 13.00.00 FASSEM EMPRESA 01404
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9 FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAL **CNPJ/CPF:** 07.814.423/0001-94
 MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FASSEM EMPRESA OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 22,71 (vinte e dois reais e *****setenta e um centavo
 S*****

Retenções: PRE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL 7,24

Total das Retenções: 7,24
VALOR LIQUIDO: 15,47

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\$ 22,71 (vinte e dois reais e *****setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco 7,24 de 2017.

31/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:39:54

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**30/03/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001283000000****VALOR TOTAL:****15,47********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MU****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.850-4****CONTA : 00.000.011.110-4**

=====

Nr. Autenticação: 6.F27.CF7.355.CA5.FA9

31/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:39:54

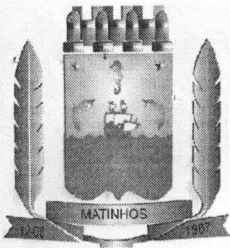
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**30/03/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001284000000****VALOR TOTAL:****80,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.600.000.041-8**

=====

Nr. Autenticação: 6.B89.A90.FA8.CF5.199



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
 002133/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3191.13.08.01 FASSEM EMPRESA Nº CONTA 1402

CREADOR 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ 07.814.423/0001-94
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE MATINHOS PR CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	452.772,31	22,71	452.749,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de LUANA GONCALVES DA ROSA.	22,71	22,71

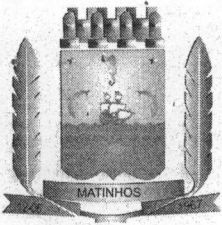
CONTRATO REDUZIDA 01404

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22,71

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30.03.17 CHEQUE Nº 0365 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 23/03/17 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000552/17 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S 00538
Nº CONTA

DOT. 9397-LUANA GONCALVES DA ROSA CPF/CNPJ
Rua: Tertuliana da cruz Santos FONE Paranagua PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÃO se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.03.17 VENCIMENTO 23.03.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 9.884,20 VALOR DO EMPENHO 7,24 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	SALARIO FAMILIA-Termo de exone racao.	7,24	7,24

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 7,24

CONFERENTE CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº 93 65 BANCO 3910 TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
LIQUIDAÇÃO DATA 11 ASSINATURA
EMITIDO 23/03/17 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA