



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
008952/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 535

CREDOR 8950-GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ CPF/CNPJ 026.731.219-94
 ENDEREÇO Rua: Desembargadora Santa Rita FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.322.465,75	283.962,93	941,57	283.021,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	941,57	941,57

CONTRATO REDUZIDA 00540

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 941,57

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CPF: 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 06 837 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012077 EMPENHO: 008952/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 130 SALARIO 00540
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8950 GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ

CNPJ/CPF: 026.731.219-94
 Paranagua

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Valor da Liquidação: R\$ 941,57 (novecentos e quarenta e **um reais e cinquenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 941,57

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 Pessoa 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\$941,57 (novecentos e quarenta e **um reais e cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro 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
008953/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 535

CREDOR 8950-GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ CPF/CNPJ 026.731.219-94
 ENDEREÇO Rua: Desembargadora Santa Rita FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.322.465,75	283.021,36	1.082,07	281.939,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.082,07	1.082,07

CONTRATO REDUZIDA 00540
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.082,07

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CR/PR 447.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 837 BANCO 392 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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: 012078 EMPENHO: 008953/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 130 SALARIO 00540
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8950 GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ CNPJ/CPF: 026.731.219-94
 Paranagua

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Valor da Liquidação: R\$ 1.082,07 (um mil e oitenta e dois **reais e sete centavo
 S*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.082,07

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\$ 082,07 (um mil e oitenta e dois ** reais e sete centavos *****

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

Matinhos, 08 de Novembro 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
 008954/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

CREADOR 8950-GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ CPF/CNPJ 026.731.219-94
 ENDEREÇO Rua: Desembargadora Santa Rita FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
97.000,00	7.381,18	3.766,29	3.614,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	3.766,29	3.766,29

CONTRATO REDUZIDA 04217
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.766,29

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 847.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 83 837 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012079 EMPENHO: 008954/17 Ordinário

Orgão: 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: 8950 GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ

CNPJ/CPF: 026.731.219-94
 Paranagua

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T
 Valor da Liquidação: R\$ 3.766,29 (tres mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos)
 Retenções:
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 22,21
 CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 172,95
 EMPRESTIMO BRADESCO 2.111,12

Total das Retenções:

2.306,28

VALOR LIQUIDO: 1.460,01

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\$ 3.766,29 (tres mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos)

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

2.306,28

Matinhos, 08 de Novembro de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal de Matinhos
 03 Endereço(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Pastor Elias Abraao 22 | 04 Bairro: Centro
 05 Município: Matinhos | 06 UF: PR | 07 CEP: 83260-000 | 08 CNAE: 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

10 PIS - PASEP: 12667867523 | 11 Nome: Gislaine Alves de Almeida Vaz
 12 Lotacao: 007117 - Centro Refer. Assistencia Social - | 13 Matrícula: 75469 | 14 CPF: 026.731.219-94
 15 Endereço(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Desembargador Santa Rita 5 | 16 Bairro: Padre Jackson
 17 Município: Paranaagua | 18 UF: PR | 19 CEP: 83221210 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 16/02/1980 | 22 Nome da Mae: Rosicler Alves de Almeida Vaz

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 2.824,72 | 03/08/2015 | | 01/11/2017
 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	
Ferías Proporcionais 1/3	33,33 %	235,39	941,57	Ferías Vencidas 1/3	33,33 %	941,57	
Ferías Proporcionais	7,5 Dias	706,18		Ferías Vencidas	30 Dias	2.824,72	
Parcela Prop.Med.(13oSlr)	10/12	800,78		Parcela Prop. (13oSlr)	10/12	1.572,35	
TOTAL PROVENTOS: 2.742,35				TOTAL DESCONTOS: 3.766,29			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR	
empréstimo BRADESCO 3		2.111,12	3.597,34	IRRF (13oSlr)	7,5	22,21	
Parcela Ant.(13oSlr)		934,16		Parcela Ant.Med.ia (13oSlr)		356,90	
Fundo Previdencia 2 (13oSlr)		172,95					

* Descontos = 3.291,06

TOTAL PROVENTOS.....: 2.742,35 TOTAL VANTAGENS: 5789,93
 OBSERVACAO: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 3.597,34 LIQUIDO: 3.483,65
 MATRICULA: 7546-9/1 CPF: 026.731.219-94
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 12013 8
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 007.117-Centro Refer. Assistencia Social - Albatroz

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos, PR 03/11/2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Assistente Social II <i>[Assinatura]</i>	59 Digital do Servidor
60 Homologacao	Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</i>
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-535(Valor)
 SSA(Fins Valor)

7546*31		Sislaine Alves de Almeida Vaz		Adm: 03/08/2015 Dem: 01/11/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-150	
		Cargo/Funcao: 0160 Assistente Social II		Faixa Salarial: 4.6.1.A GOTA IIIA Nascimento: 18/02/1980	
		Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 12013-8	
		Local: 0095 CRAS- Assistencia Social - AL		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:007.117	

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	235,39	DESC 244	emprestimo BRADESCO 3		0,00	2.111,12
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	2.824,72	941,57	529	IRRF (13oSlr)	7,50	2.200,18	22,21
519	Ferias Proporcionais	7,5 Dias	0,00	706,18	546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	934,16
520	Ferias Vencidas	30 Dias	2.824,72	2.824,72	547	Parcela Ant.Med.(13oS1		0,00	356,90
967	Parcela Prop.Med.(13oS	10/12	0,00	800,78	981	Fundo Prev. 2 (13oS1r	11,00	1.572,35	172,95
568	Parcela Prop. (13oS1r)	10/12	1.572,35	1.572,35					
PROVENTOS:	7.080,99	VANTAGENS:	0,00	0,00	DESCONTOS:	3.597,34	LIQUIDO:	3.483,65	

FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		260,06	260,06	FORM 3122	B.IRRF (13oS1r)		2.373,13	2.373,13
700	Conta Vcto (Geral)		5.789,93	5.789,93	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		1.572,35	1.572,35
712	B.Anuenio		1.849,82	1.849,82	3132	B.13o Salario		1.886,82	1.886,82
899	Base Margem Consignave		1.886,82	1.886,82	3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		172,95	172,95
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		2.824,72	2.824,72
3001	14o Salario		1.849,82	1.849,82					

D-SSA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 03 de Novembro 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 **GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ** lotada nesta Secretaria Municipal de Assistência Social e exonerada em 01/11/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 03/11/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretária de Assistência Social
EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 184/2017

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

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005278000000

VALOR TOTAL:

3.483,65

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.013-8

Nr. Autenticação: 1.9A2.1CF.5E2.305.B48

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005277000000

VALOR TOTAL:

2.111,12

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

Nr. Autenticação: A.48D.19A.BB4.709.B9F



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
002243/17 Extraorçamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA
CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2

Nº CONTA
03964

DOT.
25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS PR
CREDOR RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE CIDADE MATINHOS PR

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

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.716,32 VALOR DO EMPENHO 172,95 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneraçao de GISLAINE ALVES A.VAZ D	172,95	172,95

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 172,95

CONFERENTE CONTADOR TESOUREIRA CHEQUE Nº 83 837 BANCO 3900 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 06/11/17 	LIQUIDAÇÃO DATA 11 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
 008955/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	08.244.0105.2.013.3191.13.03.01			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	Nº CONTA 551	
CREDOR	25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT			CPF/CNPJ	05.859.564/0001-06	
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			FONE	CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO		SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Nao se Aplica					06.11.17 06.11.17	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
367.023,01		122.662,00		260,06		122.401,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de GISLAINE ALVES DE A. vaz	260,06	260,06

CONTRATO	REDUZIDA	00552
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	260,06
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE JVO MENDES JUNIOR CRC PR-047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 05 837 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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: 012080 EMPENHO: 008955/17 Ordinário

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 00552
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 25 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\$ 260,06 (duzentos e sessenta reais e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 260,06

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\$260,06 (duzentos e sessenta reais e seis centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005276000000

VALOR TOTAL:

433,01

***** 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: 9.7EB.2AC.243.C2D.D09