



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: 007501/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.030.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA: 1933

CREADOR: 9671-KATIA ELISABETH FERREIRA CPF/CNPJ: 033.999.198-40
 ENDEREÇO: Rua: Rio Negro 95 Bom Retiro FONE: CIDADE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NUMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.344,47	3.464,37	5.880,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Termo de exoneração.	3.464,37	3.464,37

CONTRATO: REDUZIDA: 01934

FONTE DE RECURSO: 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO: 3.464,37

CONFERENTE:
 IVA MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 05/10/17

CHEQUE Nº: 0344

BANCO: 3986

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 21/09/17

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: 010404 **EMPENHO:** 007501/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 01934
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9671 KATIA ELISABETH FERREIRA **CNPJ/CPF:** 033.999.198-40
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T
Valor da Liquidação: R\$ 3.464,37 (tres mil quatrocentos e **sessenta e quatro **
 reais e trinta e sete centavos***
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.464,37

101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente

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\$3.464,37 (tres mil quatrocentos e ** sessenta e quatro **reais e trinta e sete centavos*****

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

Matinhos, 27 de Setembro 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 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 FIS - PASEP: 10810371577 | 11 Nome: Katia Elisabeth Ferreira
 12 Lotacao: 005031 - Esc Wallace Fun 60 | 13 Matricula: 2372 | 14 CPF: 033.999.198-40
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rio Negro 95 | 16 Bairro: Bom Retiro
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 31/08/1957 | 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
 2,598,28 | 01/04/1988 | | 08/09/2017
 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	7 Dias	469,97	606,26	Adicional por Tempo de Ser29		136,29
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	360,86	3.443,47	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	866,09
Ferias Proporcionais	12,5 D.	1.082,61	3.464,37	Ferias Vencidas	30 Dias	2.598,28
Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	433,04	1.732,18			

DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
FASSEM	2	12,12	257,22	Parcela Ant.(13oSlr)		1.299,14
Prev.Municipal (13oSlr)	11	190,53		Prev.Municipal		66,69

* Descontou - 1.299,14

5.947,14

269,34

TOTAL PROVENTOS.....: 7.246,28 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.568,48 LIQUIDO: 5.677,80
 OBSERVACAO: MATRICULA: 237-2/1 CPF: 033.999.198-40
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 9642 3
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.031-Esc Wallace Fun 60

FORMALIZACAO DA RESCISAO

15/09/17

56 Local e data do recebimento: Mat. mha - 15/09/2017
 57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos
 58 Assinatura do Servidor: Professor [Signature] Carga: Professor
 59 Digital do Servidor
 60 Homologacao
 Digital do responsavel legal [Signature]

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

1.189,8 (Venc.)
1933 (Fins Venc.)

237-2/13 Maria Elisabeth Ferreira
Cargo/Funcao: 0163 Professor
Mod. de Pag. Credito Bancario
Local: 0216 Esc. Wallace Fundeb 60

Adm: 01/04/1988 Dem: 08/09/2017 Dep.IR: 00 Dep.SP: 00 Hrs Mes-Int:023-100
Faixa Salarial: 17.085 D2-VII Nascimento: 31/08/1957
Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9642-3
Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.031

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 2	Vencimentos	7 Dias	2.014,17	469,97	400	FASSEM		2,00	606,26	12,12
12	Adicional p/ Tempo de	29,00	2.014,17	136,29	546	Parcela Ant.(13oSlr)			0,00	1.299,14
517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	360,66	552	Prev.Municipal (13oSlr)	11,00	1.732,18	190,53	
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	2.598,28	866,09	554	Prev.Municipal		606,26	66,69	
519	Ferias Proporcionalis	12,5 D.	0,00	1.082,61						
520	Ferias Vencidas	30 Dias	2.598,28	2.598,28						
568	Parcela Prop. (13oSlr)	8/12	1.732,18	1.732,18						
PROVENTOS:			7.246,28	0,00	DESCONTOS:		1.568,48	LIQUIDO:		5.677,80
FORM 402	FASSEM empresa		606,26	48,50	FORM 1358	Fundo Prev.Empresa(13o		1.732,18	286,50	
692	Conta FASSEM Empresa		48,50	48,50	3001	14o Salario		2.014,17	2.014,17	
693	Conta FASSEM		12,12	12,12	3120	B.IRRF (Folha)		606,26	606,26	
694	Conta Prev. Mun. Empre		386,77	386,77	3122	B.IRRF (13oSlr)		1.732,18	1.732,18	
700	Conta Vcto (Geral)		5.947,14	5.947,14	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		606,26	606,26	
712	B.Anuênio		2.014,17	2.014,17	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		1.732,18	1.732,18	
999	Base Margem Consignave		2.598,28	2.598,28	3132	B.13o Salario		2.598,28	2.598,28	
909	Afast. Licenca Premio		0,00	67,14	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		66,69	66,69	
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		190,53	190,53	
1076	Fundo Prev.Empresa(Pl+		606,26	100,27	3174	B.Salario		2.598,28	2.598,28	

D-1936



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
007498/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX N° CONTA 1898

CREDOR 9671-KATIA ELISABETH FERREIRA CPF/CNPJ 033.999.198-40
 ENDEREÇO Rua: Rio Negro 95 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.202.034,33	1.594.068,40	606,26	1.593.462,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Termo de exoneraçao.	606,26	606,26

CONTRATO REDUZIDA 01899

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 606,26

CONFERENTE IVIR MENDES JUNIOR CRM 101.13410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 05/10 CHEQUE Nº 03 44 BANCO 3986 	EMITIDO 21/09/17 LIQUIDAÇÃO 1 1

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: 010401 **EMPENHO:** 007498/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 01899
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9671 KATIA ELISABETH FERREIRA

CNPJ/CPF: 033.999.198-40
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 606,26 (seiscentos e seis reais e vinte e seis *****
 centavos*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 257,22
 FASSEM 12,12

Total das Retenções: 269,34
VALOR LIQUIDO: 336,92

101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente

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\$ 606,26 (seiscentos e seis reais e vinte e seis *****centavos*****

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

Matinhos, 27 de Setembro de 2017. 269,34



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
007499/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1898

CREDOR 9671-KATIA ELISABETH FERREIRA CPF/CNPJ 033.999.198-40
ENDERECO Rua: Rio Negro 95 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 6.202.034,33 SALDO ANTERIOR 1.593.462,14 VALOR DO EMPENHO 1.443,47 SALDO ATUAL 1.592.018,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Termo de exoneracao.	1.443,47	1.443,47

CONTRATO REDUZIDA 01903

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.443,47

CONFERENTE 
IVONEIDES JUNIOR
CRC/PR 047.4110-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/10
CHEQUE Nº 0044
BANCO 3986
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/09/17
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 _____ ASSINATURA _____
NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010402 **EMPENHO:** 007499/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01903
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9671 KATIA ELISABETH FERREIRA **CNPJ/CPF:** 033.999.198-40
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 1.443,47 (um mil quatrocentos e ****quarenta e tres real
 s e quarenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.443,47

101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente

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\$1.443,47 (um mil quatrocentos e ****quarenta e tres reais e quarenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 27 de Setembro 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
007500/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1898

CREDOR 9671-KATIA ELISABETH FERREIRA CPF/CNPJ 033.999.198-40
 ENDEREÇO Rua: Rio Negro 95 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.202.034,33	1.592.018,67	433,04	1.591.585,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Termo de exoneracao.	433,04	433,04

CONTRATO REDUZIDA 01904
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 433,04

CONFERENTE IVETE MENDES JUNIOR CRC/PR 017.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/10 CHEQUE Nº 03 44 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/17 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: 010403 **EMPENHO:** 007500/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 13o SALARIO 01904
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9671 KATIA ELISABETH FERREIRA

CNPJ/CPF: 033.999.198-40
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 433,04 (quatrocentos e trinta e **tres reais e quatro
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 433,04

101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente

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\$ 433,04 (quatrocentos e trinta e ** tres reais e quatro **centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Setembro 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
001843/17 Extraorçamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTRIBUCOES RPPS EMPRESA 1

03963

DOT.

Nº CONTA

CREADOR
9347-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

21.09.17

21.09.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

731,57

VALOR DO EMPENHO

257,22

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PREV.MUNICIPAL-Termo de exone racao de KATIA ELISABETH FERREIRA.	257,22	257,22

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

257,22

CONFERENTE

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

03 44

BANCO

3980

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO

21/09/17

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

ASSINATURA

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

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.629-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004420000000

VALOR TOTAL:

257,22

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.014-0

=====

Nr. Autenticação: 9.E55.C14.E7E.69F.C0A



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: 007503/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.030.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA: 1936

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

EMISSÃO: 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	71.637,98	386,77	71.251,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de KATIA ELISABETH FERREIRA.	386,77	386,77

CONTRATO: REDUZIDA 01937
 FONTE DE RECURSO: 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente
 TOTAL LÍQUIDO: 386,77

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CPF: 057733410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 05/10 CHEQUE Nº: 9344 BANCO: 3986 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO: 21/09/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1

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

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.629-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004421000000

VALOR TOTAL:

386,77

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.014-0

=====

Nr. Autenticação: 4.3E6.BFE.A60.40B.9AB