



# 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  
008220/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.035.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 2275

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 1.150.000,00 SALDO ANTERIOR 848.331,73 VALOR DO EMPENHO 157,66 SALDO ATUAL 848.174,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de DANUSA DE C.RIBEIRO.	157,66	157,66

CONTRATO REDUZIDA 02276  
FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 157,66

CONFERENTE  MO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/10 CHEQUE Nº 0344 BANCO 3988  TESOUREIRO	EMITIDO 16/10/17 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: 011147 EMPENHO: 008220/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 035 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02276

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP CNPJ/CPF: 05.859.564/0001-06

MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS

Valor da Liquidação: R\$ 157,66 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta e \*\*

seis centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 157,66

102 FUNDEF 40% - 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\$157,66 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta e \*\*seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Outubro de 2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 10 de Outubro 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 **DANUSA DE CASSIA RIBEIRO** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 01/10/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 09/10/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte  
**Jean Carlos Freire da Silva**  
Decreto 601/2017

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

(41) 99687-1339  
99607-5315

Recubi  
16/10/17  
R

**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 PIS - PASEP: 12617437525 | 11 Nome: Danusa de Cassia Ribeiro  
 12 Lotacao: 005097 - Sec.de Educ.Infantil Fun408 | 13 Matricula: 18813 | 14 CPF: 019.917.639-64  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Henrique Freire 26 | 16 Bairro: Caioba  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /  
 21 Data de Nascimento: 16/09/1977 | 22 Nome da Mae: Salete Libera Pellin

**DADOS DO CONTRATO**

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.271,02 | 06/11/2000 | | 01/10/2017  
 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
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	388,36	539,41	Ferias Proporcionais	27,5 D.	1.165,10
Parcela Prop. (13oS1r)	9/12	953,26	317,75			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Emprestimo PARANA BANCO		168,00		Desconto Pagamento Anterior		466,04 *
emprestimo BRADESCO		584,00		Abono Desconto mes anterior		100,00 *
Auxilio desconto		109,08 *		Hrs.Reposuio Perdido		84,73 *
Parcela Ant. (13oS1r)		635,51 *		Falta Injustificada Dia		254,20 *
Fundo Previdencia 2 (13oS111)		104,85				

\* Descontar - 1.649,56

TOTAL PROVENTOS.....: 2.506,72 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.506,41 LIQUIDO: 0,31  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 1881-3/1 CPF: 019.917.639-64  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 9256 8  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.097-Sec.de Educ.Infantil Fun408

**FORMALIZACAO DA RESCISAO**

56 Local e data do recebimento <i>matinhos 09 de outubro de 2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil <i>[Assinatura]</i>	59 Digital do Servidor
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	Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</i>

*3-2239(vinc.)*

1881-3/1 Danusa de Cassia Ribeiro				Adm: 06/11/2000 Dem: 01/10/2017 Dep.IR: 01 Dep.SP: 01 Hrs Mes-Int:000-200					
Cargo/Funcao: 0009 Atendente Infantil				Faixa Salarial: 2.1.2.C GOA I2C Nascimento: 16/09/1977					
Mod. de Pag: Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9256-8				Local: 0097 Sec.Educ.Infantil Fundeb 40% Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.097					
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	388,36	DESC 212	Emprestimo PARANA BANC		0,00	168,00
519	Ferias Proporcionais	27,5 D.	0,00	1.165,10	220	Desconto Pagamento Ant		0,00	466,04
568	Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	953,26	953,26	242	emprestimo BRADESCO		0,00	584,00
					286	Abono Desconto mes ant		0,00	100,00
					307	Auxilio desconto		0,00	109,08
					523	Hrs.Reposouo Perdido		0,00	84,73
					546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	635,51
					956	Falta Injustificada Di		254,20	254,20
					981	Fundo Prev. 2 (13oSlr		11,00	104,85
<b>PROVENTOS:</b>	<b>2.506,72</b>				<b>DESCONTOS:</b>	<b>2.506,41</b>		<b>LIQUIDO:</b>	<b>0,31</b>
FORM 697	C Fundo Prev.Folha2		157,66	157,66	FORM 3122	B.IRRF (13oSlr)		953,26	953,26
700	Conta Vcto (Geral)		857,16	857,16	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		953,26	953,26
712	B.Anuenio		1.095,71	1.095,71	3132	B.13o Salario		1.271,02	1.271,02
899	Base Margem Consignave		1.271,02	1.271,02	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		104,85	104,85
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.271,02	1.271,02
3001	14o Salario		1.095,71	1.095,71					

D. 2275



# 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  
 002023/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EMPRESTIMO PARANA BANCO Nº CONTA: 03951

DOT.: 5182-PARANA BANCO CPF/CNPJ: CURITIBA PR  
 ENDEREÇO: RUA A 1441

LICITAÇÃO: Não se Aplica FONE: CIDADE: CURITIBA PR  
 EMISSÃO: 16.10.17 VENCIMENTO: 16.10.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 74,47 VALOR DO EMPENHO: 168,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de exone racao de DANUSA DE C.RIBEIRO.	168,00	168,00

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 168,00

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 11/11 ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº: 0044 BANCO: 3988  TESOUREIRO	EMITIDO: 16/10/17	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: 11/11 \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004841000000

VALOR TOTAL:

168,00

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

CLIENTE: PARANA BANCO

BANCO : 254 - PARANA BANCO

AGÊNCIA : 0.001-0

CONTA : 00.005.675.301-8

=====

Nr. Autenticação: A.09E.9BD.96A.7A8.891



# 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  
 002024/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: EMPRESTIMO BRADESCO Nº CONTA: 03955

DOT. 4733-BANCO BRADESCO S A CPF/CNPJ 7 Matinhos PR  
 ENDEREÇO Rua Albano Muller 236 Centro FONE 41(3453-1717 CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 VENCIMENTO 16.10.17

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.249,69 VALOR DO EMPENHO 584,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de exone racao de DANUSA DE C.RIBEIRO.	584,00	584,00
			emp - 8218 R\$ 539,41		
			emp - 8219 R\$ 44,59		

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 584,00

CONFERENTE  CONTADOR TESOUREARIA CHEQUE Nº 034 BANCO 3988 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA 11 ASSINATURA 
EMITIDO 16/10/17		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



27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004842000000

VALOR TOTAL:

584,00

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

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: 7.A4E.A9A.AEC.7E1.357



# 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




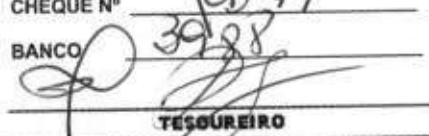

Nº do Empenho/Tipo  
 002025/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	Nº CONTA 03964
DOT. CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT	CPF/CNPJ MATINHOS PR	
ENDEREÇO LICITAÇÃO Não se Aplica	FONE	CIDADE 16.10.17
NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
		EMISSÃO 16.10.17
		VENCIMENTO 16.10.17

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -1.522,40	VALOR DO EMPENHO 104,85	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PREVIDENCIA MUNICIPAL-Termo de exoneracao de DANUSA DE C.RIBEIRO.	104,85	104,85

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 104,85
------------------	-----------------------

FONTE DE RECURSO  CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  11  </u> ASSINATURA 
CHEQUE Nº <u>  9844  </u> BANCO <u>  3988  </u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>  16/10/17  </u> 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

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004839000000

VALOR TOTAL:

104,85

\*\*\*\*\* 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: A.EA5.027.89D.807.26D

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004840000000

VALOR TOTAL:

157,66

\*\*\*\*\* 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: 1.727.672.194.E63.3E0



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008218/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 2239

CREADOR 5371-DANUSA DE CASSIA RIBEIRO CPF/CNPJ 019.917.639-64

ENDEREÇO FONE CIDADE  
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 1.694.971,74 SALDO ANTERIOR 347.612,50 VALOR DO EMPENHO 539,41 SALDO ATUAL 347.073,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	539,41	539,41

CONTRATO REDUZIDA 02240

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 539,41

CONFERENTE  
  
W. MENDES JUNIOR  
CRC/PR-647.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 0044  
BANCO 3988  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17  
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: 011144 EMPENHO: 008218/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 02240

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 5371 DANUSA DE CASSIA RIBEIRO

CNPJ/CPF: 019.917.639-64  
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Valor da Liquidação: R\$ 539,41 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*\*nove reais e quarent

a e um centavos\*\*\*\*\*

Retenções: EMPRESTIMO BRADESCO 539,41

Total das Retenções: 539,41

VALOR LIQUIDO: 0,00

102 FUNDEF 40% - 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\$ 539,41 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*\*nove reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Outubro 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008219/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 2239

CREDOR 5371-DANUSA DE CASSIA RIBEIRO CPF/CNPJ 019.917.639-64

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 1.694.971,74 SALDO ANTERIOR 347.073,09 VALOR DO EMPENHO 317,75 SALDO ATUAL 346.755,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	317,75	317,75

CONTRATO REDUZIDA 02245

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 317,75

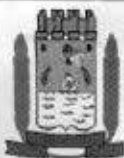
CONFERENTE  
  
MOMENDES JUNIOR  
CRCIPR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/10  
CHEQUE Nº 03 44  
BANCO 3988  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17  
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:** 011145 **EMPENHO:** 008219/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 11.00.00 13o SALARIO 02245  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 5371 DANUSA DE CASSIA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 019.917.639-64

**Licitação:** Nao se Aplica **Matinhos**

**Objeto da Despesa:** 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 317,75 (trezentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)  
**Retenções:**  
 CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 104,85  
 EMPRESTIMO PARANA BANCO 168,00  
 EMPRESTIMO BRADESCO 44,59

**Total das Retenções:** 317,44  
**VALOR LIQUIDO:** 0,31

102 FUNDEF 40% - 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\$ 317,75 (trezentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

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

317,44  
 Matinhos, 18 de Outubro de 2017.



27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004838000000

VALOR TOTAL:

0,31

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

CLIENTE: DANUSA DE CASSIA RIBEIRO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.256-8

=====

Nr. Autenticação: F.940.B92.D9A.26A.E12