



# 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  
008288/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 3280

CREDOR 9714-LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 157.864.818-16  
Av. Currais II s/n Balneario Mop FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 1.668.155,30 SALDO ANTERIOR 371.402,64 VALOR DO EMPENHO 361,64 SALDO ATUAL 371.041,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	361,64	361,64

CONTRATO REDUZIDA 03284

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 361,64

CONFERENTE  
  
RUY HAUER REICHERT  
ORCI/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 83 26  
BANCO 3974  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 17/10/17  
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: 011256 EMPENHO: 008288/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 050 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 03284  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9714 LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 157.864.818-16  
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Valor da Liquidação: R\$ 361,64 (trezentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 361,64

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

**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\$361,64 (trezentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 20 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 002047/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EMPRESTIMO BRADESCO		Nº CONTA 03955
DOT. CREDOR 4733-BANCO BRADESCO S A Rua Albano Muller 236 Centro			CPF/CNPJ 41(3453-1717	CIDADE Matinhos PR
ENDERECO LICITACAO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 17.10.17
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR -4.145,41	VALOR DO EMPENHO 1.064,89	SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de exoneraçao de LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS.	1064,89	1.064,89

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 1.064,89

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA 11
CHEQUE Nº 00 26 BANCO 3934 TESOUREIRO 	EMITIDO 17/10/17	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 -

11:48:18

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004820000000

VALOR TOTAL:

1.064,89

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

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: D.595.594.DDE.541.300



# 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  
008289/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 3280

CREDOR 9714-LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 157.864.818-16  
ENDEREÇO Av. Currais II s/n Balneario Mdp FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 1.668.155,30 SALDO ANTERIOR 371.041,00 VALOR DO EMPENHO 404,33 SALDO ATUAL 370.636,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	404,33	404,33

CONTRATO REDUZIDA 03285

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 404,33

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 26/10  
 CHEQUE Nº 03 26  
 BANCO 3934  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/10/17  
 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

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  
008290/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 5148

CREDOR 9714-LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 157.864.818-16  
ENDEREÇO Av. Currais II s/n Balneario Mdp PONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.10.17 17.10.17

VALOR ORÇADO 20.000,00 SALDO ANTERIOR 13.053,62 VALOR DO EMPENHO 1.860,95 SALDO ATUAL 11.192,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	1.860,95	1.860,95

CONTRATO REDUZIDA 05149

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 1.860,95

CONFERENTE  
  
IVOC MENDES JUNIOR  
CRO/R 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 03 26  
BANCO 3974  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/10/17  
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





TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal Matinhos  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 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: I2470710229 | 11 Nome: Luciana Vieira dos Santos  
 12 Lotacao: 006024 - Unid Saude Pereque ACS | 13 Matricula: 60631 | 14 CPF: 157.864.818-16  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Avenida Currais 11 | 16 Bairro: Balneario Jardim das Moncoas  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 0756622/001-0/PR  
 21 Data de Nascimento: 25/03/1974 | 22 Nome da Mae: Ana Ferreira dos Santos

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.188,79 | 04/06/2007 | | 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
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	132,08	404,33
Ferias Proporcionais	10 Dias	396,26	
Ferias Proporcionais Media	33,33 %	23,53	
Ferias Proporcionais Media	10 Dias	70,60	
Parcela Prop.Med.(13oSlr)	9/12	174,64	

DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	396,26
Ferias Vencidas	30 Dias	1.188,79
Ferias Vencidas Media 1/3	33,33 %	68,97
Ferias Vencidas Media	30 Dias	206,93
Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	891,59

DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS
Desconto Pagamento Anterior		160,83 *	
Abono Desconto		100,00 *	
Parcela Ant.(13oSlr)		594,39 *	

DESCRICAO	R	VALOR
emprestimo BRADESCO		1.064,89
INSS (13o Slr)	8	85,29
Parcela Ant.Media (13oSlr)		67,51 *

\* 922,73

2.626,92

1.150,18

TOTAL PROVENTOS.....: 3.549,65  
 OBSERVACAO:

TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.072,91 LIQUIDO: 1.476,74  
 MATRICULA: 6063-1/1 CPF: 157.864.818-16  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 09715 2  
 TIPO CONTA: 003 - teste  
 LOT.: 006.024-Unid Saude Pereque ACS

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos 09. 10. 2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Agente Comunitario de Saude <i>[Assinatura]</i>	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</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	

J-3280 (Venc) 99152-4496  
 5148 (Venc) 99654-3113

6063-7/1 Luciana Vieira dos Santos Adm: 04/06/2007 Dem: 01/10/2017 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01 Hrs Mes-Int:000-200  
Cargo/Funcao: 0170 Agente Comunitario de Sau Faixa Salarial: 01.482 48B - ACS Nascimento: 25/03/1974  
Mod. de Pag.: Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 09715-2  
Local: 0242 Uni Saude Pereque ACS Situacao Funcional: Ativo Lotacao:006.024

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferías Proporcionais 1	33,33 %	0,00	132,08	DESC 220	Desconto Pagamento Ant.		0,00	160,83
518	Ferías Vencidas 1/3	33,33 %	1.188,79	396,26	242	emprestimo BRADESCO		0,00	1.064,89
519	Ferías Proporcionais	10 Dias	0,00	396,26	286	Abono Desconto		0,00	100,00
520	Ferías Vencidas	30 Dias	1.188,79	1.188,79	526	INSS (13o Slr)	8,00	1.066,23	85,29
539	Ferías Proporc. Media	33,33 %	0,00	23,53	546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	594,39
540	Ferías Vencida Media 1	33,33 %	206,93	68,97	547	Parcela Ant.Med.(13oSl		0,00	67,51
541	Ferías Proporc. Media	10 Dias	0,00	70,60					
542	Ferías Vencida Media	30 Dias	206,93	206,93					
567	Parcela Prop.Med.(13oS	9/12	0,00	174,64					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	891,59	891,59					
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.549,65</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>2.072,91</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>1.476,74</b>		
FORM 700	Conta Vcto (Geral)		2.826,92	2.826,92	FORM 1383	FGTS Efetivo 13oSlr (8		404,33	32,34
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3001	14o Salario		1.188,79	1.188,79
1118	FGTS Efetivo 13oSal(8%		404,33	32,34	3121	B.IRRF (Ferias)		898,37	898,37
1186	B.INSS (13oSlr) At.Lim		1.066,23	1.066,23	3122	B.IRRF (13oSlr)		1.066,23	1.066,23
1209	Límite INSS (Folha)		608,44	5.531,31	3124	B.INSS (13oSlr)		1.066,23	1.066,23
1210	Límite INSS (13oSlr)		608,44	5.531,31	3132	B.13o Salario		1.188,79	1.188,79
1211	Límite INSS(Ferías)		608,44	5.531,31	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		85,29	85,29
1354	INSS Empresa (13o)		1.066,23	213,24	3174	B.Salario		1.188,79	1.188,79
1355	INSS Empresa S.A.T.(13		1.066,23	10,66	3181	B.FGTS (13oSlr)		404,33	404,33

*L.*

223,90

D - 3289