



# 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  
008216/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 2270

CREADOR 5650-REGINA DO ROSARIO VIANA CPF/CNPJ 397.884.239-49  
 ENDEREÇO Rua: Claricio da Silva 207 Sert FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	42.083,80	2.365,02	39.718,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	2.365,02	2.365,02

CONTRATO REDUZIDA 02271  
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 2.365,02

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 017.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 00 50 BANCO 3986 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**

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 **REGINA DO ROSARIO VIANA** 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

Recebido  
10/10/17  
R

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 PIS - PASEP: 12069894683 | 11 Nome: Regina do Rosario Viana  
 12 Lotacao: 005080 - CEI Sininho Dourado FUNDEB 60 | 13 Matricula: 71587 | 14 CPF: 397.884.239-49  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): rua claricio da silva 207 | 16 Bairro: Sertaozinho  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 3812126/001/PR  
 21 Data de Nascimento: 18/01/1956 | 22 Nome da Mae: Antonia Ramos Viana

**DADOS DO CONTRATO**

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.773,77 | 03/08/2012 | | 01/10/2017  
 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
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	98,53	394,15	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	591,25
Ferias Proporcionais	5 Dias	295,62	451,89	Ferias Vencidas	30 Dias	1.773,77
Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	-1.330,32	2.365,02			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Parcela Ant. (13oSlr)		878,43		Fundo Previdencia 2 (13oSlr)		146,33

\* Descontos - 878,43

3.211,06

TOTAL PROVENTOS.....: 4.089,49 TOTAL VANTAGENS:

146,33

0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.024,76 LIQUIDO: 3.064,73  
 MATRICULA: 7158-7/1 CPF: 397.884.239-49  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 10011 0  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.080-CEI Sininho Dourado FUNDEB 60

**FORMALIZACAO DA RESCISAO**

56 Local e data do recebimento <b>09/10/2017</b>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Educador Infantil <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	

D-2232 (Venc)  
 2270 (Ferias Venc.)

7158-7/1	Regina do Rostario Viana	Adm: 03/08/2012	Dem: 01/10/2017	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Hrs Mes-Int:000-100
	Cargo/Funcao: 0107 Educador Infantil	Faixa Salarial: 17.000 D2-II		Nascimento: 18/01/1956		
	Mod. de Pag. Credito Bancario	Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS	Agencia: 2157-1	Conta: 10011-0		
	Local: 0250 CEI Sininho Dourado FUNDEB 60	Situacao Funcional: Ativo	Lotacao:005.080			

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	98,53	DESC 546	Parcela Ant.(13oS1r)		0,00	878,43
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.773,77	591,25	981	Fundo Prev. 2 (13oS1r)	11,00	1.330,32	146,33
519	Ferias Proporcionais	5 Dias	0,00	295,62					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	1.773,77	1.773,77					
568	Parcela Prop. (13oS1r)	9/12	1.330,32	1.330,32					
<b>PROVENTOS:</b>	<b>4.089,49</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>1.024,76</b>	<b>LIQUIDO:</b>			<b>3.064,73</b>
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		220,03	220,03	FORM 3122	B.IRRF (13oS1r)		1.330,32	1.330,32
700	Conta Vcto. (Geral)		3.211,06	3.211,06	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		1.330,32	1.330,32
712	B.Anuenio		1.689,30	1.689,30	3132	B.13o Salarrio		1.773,77	1.773,77
899	Base Margem Consignave		1.773,77	1.773,77	3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		146,33	146,33
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salarrio		1.773,77	1.773,77
3001	14o Salarrio		1.689,30	1.689,30					

*Regina*

0.2272



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011141 **EMPENHO:** 008216/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 02271  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 5650 REGINA DO ROSARIO VIANA

**CNPJ/CPF:** 397.884.239-49  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.365,02 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*sessenta e cinco rea  
 is e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.365,02

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\$ 2.365,02 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\* sessenta e cinco reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

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: 00.000.010.629-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004837000000

VALOR TOTAL:

3.064,73

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

CLIENTE: REGINA DO ROSARIO VIANA

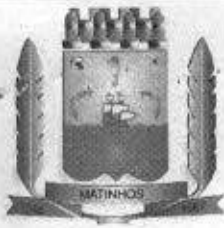
BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.011-0

=====

Nr. Autenticação: 1.04A.41D.7BC.810.D3D



# 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  
 002021/17 Extraorçamentario

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

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -1.522,40	VALOR DO EMPENHO 146,33	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PREV.MUNICIPAL-Termo de exoneracao de REGINA DO R.VIANA.	146,33	146,33

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 146,33

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA 11/11 ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº 03 50 BANCO 3986 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: 00.000.010.629-1**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****26/10/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004835000000****VALOR TOTAL:****146,33****\*\*\*\*\* 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: E.876.A31.6FB.ABC.845**





# 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  
008217/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.035.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 2272

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

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

VALOR ORÇADO 471.000,00 SALDO ANTERIOR 16.570,28 VALOR DO EMPENHO 220,03 SALDO ATUAL 16.350,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de REGINA DO R.VIANA.	220,03	220,03

CONTRATO REDUZIDA 02273  
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 220,03

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 03 50 BANCO 3986 	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:** 011138      **EMPENHO:** 008217/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02273  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP      **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06  
**Licitação:** Nao se Aplica      MATINHOS

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 220,03 (duzentos e vinte reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 220,03

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\$220,03 (duzentos e vinte reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

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: 00.000.010.629-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004836000000

VALOR TOTAL:

220,03

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

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

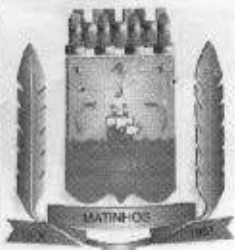
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.600.000.041-8

=====

Nr. Autenticação: E.B6C.E9F.E43.43F.AA5



# 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  
008214/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX N° CONTA 2232

CREADOR 5650-REGINA DO ROSARIO VIANA CPF/CNPJ 397.884.239-49  
ENDERECO Rua: Claricio da Silva 207 Sert FONE Cidade Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.943.708,09	698.086,14	394,15	697.691,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	394,15	394,15

CONTRATO

REDUZIDA  
02233

FONTE DE RECURSO  
101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente

TOTAL LÍQUIDO  
394,15

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 147.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25/10

CHEQUE Nº 03 50

BANCO 3986

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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: 011137 EMPENHO: 008214/17 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 02233  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 5650 REGINA DO ROSARIO VIANA

**CNPJ/CPF:** 397.884.239-49  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 394,15 (trezentos e noventa e \*\*\*\*quatro reais e quinz  
 e \*\*centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 146,33

**Total das Retenções:**

146,33

**VALOR LIQUIDO:** 247,82

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\$<sup>394,15</sup> (trezentos e noventa e \*\*\*\* quatro reais e quinze \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

146,33

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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008215/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 2232

CREADOR 5650-REGINA DO ROSARIO VIANA CPF/CNPJ 397.884.239-49  
ENDEREÇO Rua: Claricio da Silva 207 Set FONE Cidade Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 2.943.708,09 SALDO ANTERIOR 697.691,99 VALOR DO EMPENHO 451,89 SALDO ATUAL 697.240,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	451,89	451,89

CONTRATO REDUZIDA 02238

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 451,89

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRG/PR 0.7.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 08 30  
BANCO 3986  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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: 011140 EMPENHO: 008215/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 11.00.00 130 SALARIO 02238  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 5650 REGINA DO ROSARIO VIANA

**CNPJ/CPF:** 397.884.239-49  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 130 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 451,89 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 451,89**

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\$ 451,89 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)

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

Matinhos, 18 de Outubro de 2017.