



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: 007304/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO	6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	04.121.0104.2.012.3190.11.42.00			FERIAS INDENIZADAS	Nº CONTA	483
CRÉDOR	7234-NIUCELIA VIECK			CPF/CNPJ	020.557.769-59	
ENDEREÇO	Rua: Antonio Czocher 66 Jardim			FONE	Curitiba PR	
LICITAÇÃO	Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
						13.09.17 13.09.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
220.000,00		65.809,73		4.408,88		61.400,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	4.408,88	4.408,88

CONTRATO	REDUZIDA	00487
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	4.408,88
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE M. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/09 CHEQUE Nº OF 850 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 13/09/17 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: 009691 **EMPENHO:** 007304/17 **Ordinario**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041210104 2 012 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 00487
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 7234 NIUCELIA VIECK

CNPJ/CPF: 020.557.769-59
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 4.408,88 (quatro mil quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos

Retenções: INSS 363,73

Total das Retenções: 363,73
VALOR LIQUIDO: 4.045,15

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

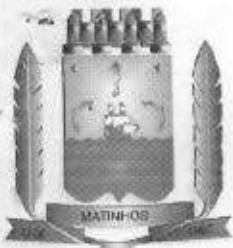
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$4.408,88 (quatro mil quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos *****

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

Matinhos, 14 de Setembro 363,73 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
007305/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.121.0104.2.012.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 483

CREDOR 7234-NIUCELIA VIECK CPF/CNPJ 020.557.769-59
 ENDEREÇO Rua: Antonio Czocher 66 Jardim FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 13.09.17 13.09.17

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 61.400,85 VALOR DO EMPENHO 826,66 SALDO ATUAL 60.574,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	826,66	826,66

CONTRATO REDUZIDA 00488
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 826,66

CONFERENTE
 NOME MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 15/09
 CHEQUE Nº 0E850
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

EMITIDO 13/09/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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: 009693 **EMPENHO:** 007305/17 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041210104 2 012 319 11.00.00 13o SALARIO 00488
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 7234 NIUCELIA VIECK **CNPJ/CPF:** 020.557.769-59
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 826,66 (oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)
Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 442,49

Total das Retenções: 442,49
VALOR LIQUIDO: 384,17

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\$ 826,66 (oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2017. 442,49

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 ABRAHAM 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: 17061308859 | 11 Nome: Niucella Vieck
 12 Lotacao: 015001 - Secretario de Planejamento | 13 Matricula: 78557 | 14 CPF: 020.557.769-59
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Jose Bigarella 522 | 16 Bairro: Centro
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): //
 21 Data de Nascimento: 12/12/1977 | 22 Nome da Mae: Servina Ganz Vieck

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 4.960,00 | 02/01/2017 | | 01/09/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 19

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	1.102,22	4.408,78	Ferias Proporcionais	20 Dias	3.306,66
Parcela Prop. (13oSlr)	8/12	3.306,66				
INSS (13o Slr)	11	363,73	442,49	IRRF (13oSlr)	15	86,63
IRRF (Perias)	22,5	355,86		Parcela Ant. (13oSlr)		2.480,00 *

* Descontar - 2.480,00

5.235,54

806,22

TOTAL PROVENTOS.....: 7.715,54 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 3.286,22 LIQUIDO: 4.429,32

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos, 08 de Setembro de 2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos Katerine O. Asselt Correa
58 Assinatura do Servidor Niucella Vieck	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	

D-483