

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
000591/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 535

CREDOR 9803-JURACI PEREIRA VERNICK CPF/CNPJ 036.376.619-77

ENDEREÇO FONE CIDADE
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 3.050.000,00 SALDO ANTERIOR 2.835.177,75 VALOR DO EMPENHO 1.627,95 SALDO ATUAL 2.833.549,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ferias vencidas	1220,9700	1.220,97
2	1	1	1/3 ferias vencidas. TERMO DE EXONERACAO.	406,9800	406,98

CONTRATO REDUZIDA 00536

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.627,95

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 447.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/02</p> <p>CHEQUE Nº 03/16</p> <p>BANCO 3993</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 000519 **EMPENHO:** 000591/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 00536
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9803 JURACI PEREIRA VERNICK **CNPJ/CPF:** 036.376.619-77

Licitação: Nao se Aplica

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

Valor da Liquidação: R\$ 1.627,95 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e *****noventa e cinco centavos*****

Retenções:	CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	49,24
	FASSEM	8,95

Total das Retenções: 58,19
VALOR LIQUÍDO: 1.569,76

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\$ 1.627,95 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e *****noventa e cinco centavos*****

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2018.



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
000156/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUXÍLIO DOENÇA GR2

Nº CONTA: 05913

DOT. CREDOR: 9803-JURACI PEREIRA VERNICK CPF/CNPJ

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 24.01.18 VENCIMENTO: 24.01.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -60.192,98 VALOR DO EMPENHO: 447,66 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração de JURACI PEREIRA VERNICK.	447,66	447,66

LOCAL DE ENTREGA

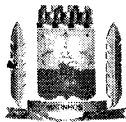
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 447,66

<p>CONFERENTE</p>  <p>CONTADOR</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA: <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p>ASSINATURA</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº: <u> 0016 </u></p> <p>BANCO: <u> 3900 </u></p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO: <u> 2401/18 </u></p>	<p>ASSINATURA</p> 

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 15 de Janeiro de 2018.

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 **JURACI PEREIRA VERNICK** lotada nesta Secretaria Municipal de Assistência Social e exonerada em 11/01/2018, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 12/01/2018 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente



Secretária de Assistência Social

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

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:47:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000127000000

VALOR TOTAL: 2.017,42

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JURACI PEREIRA VERNICK

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.626-1

=====

Nr. Autenticação: 9.DEF.0F7.AD8.9D1.3DC