



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
 008786/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.07.00 ABONO PERMANENCIA Nº CONTA 1898

CREDOR 9729-VERA SANDRA TROGUE CPF/CNPJ 200.520.659-87
 ENDEREÇO Travessa da Felicidade 15 Centr FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.037.034,33	311.421,23	33,33	311.387,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Temo de exoneracao.	33,33	33,33

CONTRATO REDUZIDA 01901
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 33,33

CONFERENTE IVÁ MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/11/17 CHEQUE Nº 03 52 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 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: 011938 EMPENHO: 008786/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 ABONO PERMANENCIA 01901
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9729 VERA SANDRA TROGUE

CNPJ/CPF: 200.520.659-87
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: ABONO PERMANENCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Valor da Liquidação: R\$ 33,33 (trinta e tres reais e ****trinta e tres centav

OS*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 33,33

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\$ 33,33 (trinta e tres reais e **** trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 03 de Novembro de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.013.466/0001-61 | 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: 10084814788 | 11 Nome: Vera Sandra Troque
 12 Lotacao: 005031 - Esc Wallace Fun 60 | 13 Matricula: 3247 | 14 CPF: 200.520.659-87
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Travessa da Felicidade 15 | 16 Bairro:
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 24/11/1951 | 22 Nome da Mae: Fausta dos Santos Troque

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 2.257,67 | 15/02/1990 | | 11/10/2017
 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
Vencimentos	11 Dias	642,20	815,59	Adicional por Tempo de Ser		173,39
ABONO SALARIAL		33,33		AUXILIO ALIMENTACAO		63,63
Ferias Proporcionalis 1/3	33,33 %	556,08	2.224,33	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	741,44
Ferias Proporcionalis	22,5 D.	1.668,25	2.965,73	Ferias Vencidas	30 Dias	2.224,34
Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	1.668,25	556,08			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
FASSEM	2	16,31	273,21	Parcela Ant. (13oSlr)		1.112,17 *
Prev.Municipal (13oSlr)	11	183,50		Prev.Municipal		89,71

* Descontar - J. 1.112,17

TOTAL PROVENTOS.....: 7.770,91 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.401,69 LIQUIDO: 6.369,22
 OBSERVACAO: MATRICULA: 324-7/1 CPF: 200.520.659-87
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 10371 3
 TIPO CONTA: 003 - teste
 LOT.: 005.031-Esc Wallace Fun 60

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos, 23/10/2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Professor Vera Sandra Troque	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal
60 Homologacao Vera 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. 1898 (Venc.)
 1933 (Ferias Venc.)
 1958 (Aux. Alim.)

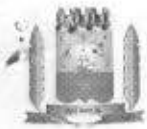
324-7/1 Vera Sandra Troque
* Cargo/Funcao: 0163 Professor
Mod. de Pag. Credito Bancario
Local: 0216 Esc. Wallace Fundeb 60

Adm: 15/02/1990 Dem: 11/10/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:037-100
Faixa Salarial: 17.074 D1-VII Nascimento: 24/11/1951
Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 10371-3
Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.031

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	11 Dias	1.751,45	642,20	DESC 400	FASSEM	2,00	815,59	16,31
12	Adicional p/ Tempo de	27,00	1.751,45	173,39	546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	1.112,17
285	ABONO SALARIAL		0,00	33,33	552	Prev.Municipal (13oSlr)	11,00	1.668,25	183,50
305	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	63,63	554	Prev.Municipal		815,59	89,71
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	556,08					
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	2.224,34	741,44					
519	Ferias Proporcionais	22,5 D.	0,00	1.668,25					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	2.224,34	2.224,34					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	1.668,25	1.668,25					
PROVENTOS:	7.770,91	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.401,69	LIQUIDO:	6.369,22		
FORM 402	FASSEM empresa		815,59	65,24	FORM 3001	14o Salario		1.751,45	1.751,45
692	Conta FASSEM Empresa		65,24	65,24	* / 3120	B.IRRF (Folha)		848,92	848,92
693	Conta FASSEM		16,31	16,31	3122	B.IRRF (13oSlr)		1.668,25	1.668,25
694	Conta Prev. Mun. Empre		410,81	410,81	* / 3125	B.Fundo Previdenc(Folh		815,59	815,59
700	Conta Vcto (Geral)		6.561,78	6.561,78	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		1.668,25	1.668,25
712	B.Anuenio		1.751,45	1.751,45	3132	B.13o Salario		2.224,34	2.224,34
899	Base Margem Consignave		2.224,34	2.224,34	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		89,71	89,71
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		183,50	183,50
1076	Fundo Prev.Empresa(Pl+		815,59	134,89	3174	B.Salario		2.257,67	2.257,67
1358	Fundo Prev.Empresa(13o		1.668,25	275,92					



D - 1936



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 26 de Outubro de 2017.

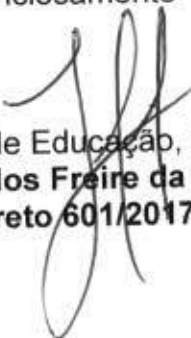
À
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: **PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA**

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **VERA SANDRA TROGUE** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 11/10/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 23/10/2017 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



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
008787/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 1898

CREDOR 9729-VERA SANDRA TROGUE CPF/CNPJ 200.520.659-87
 Endereço Travessa da Felicidade 15 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.037.034,33	311.387,90	2.224,33	309.163,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	2.224,33	2.224,33

CONTRATO REDUZIDA 01903
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 2.224,33

CONFERENTE NOME: JÚNIOR CRC/PR 057.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09/11/17 CHEQUE Nº 03 52 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 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: 011937 EMPENHO: 008787/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 01903
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9729 VERA SANDRA TROGUE

CNPJ/CPF: 200.520.659-87
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 2.224,33 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e ***
 trinta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.224,33

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\$ 2.224,33 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e ***trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 03 de Novembro 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
 008788/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1898

CREDOR 9729-VERA SANDRA TROGUE CPF/CNPJ 200.520.659-87
 ENDEREÇO Travessa da Felicidade 15 Cent FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.037.034,33	309.163,57	556,08	308.607,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	556,08	556,08

CONTRATO REDUZIDA 01904

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 556,08

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRP/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 09/11/17 CHEQUE Nº 0952 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 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: 011936 EMPENHO: 008788/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 130 SALARIO 01904
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9729 VERA SANDRA TROGUE

CNPJ/CPF: 200.520.659-87
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: 130 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 556,08 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oito ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 556,08

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\$556,08 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 03 de Novembro 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
 008789/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Nº CONTA 1958

CREDOR 9729-VERA SANDRA TROGUE CPF/CNPJ 200.520.659-87
 ENDEREÇO Travessa da Felicidade 15 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	21.994,91	63,63	21.931,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	63,63	63,63

CONTRATO REDUZIDA 00000
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 63,63

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09/11/17 CHEQUE Nº 0332 BANCO 3986 	EMITIDO 30/10/17 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: 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: 011935 EMPENHO: 008789/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 339 46.00.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9729 VERA SANDRA TROGUE **CNPJ/CPF:** 200.520.659-87
Licitação: Nao se Aplica **Matinhos**

Objeto da Despesa: AUXILIO-ALIMENTACAO
Valor da Liquidação: R\$ 63,63 (sessenta e tres reais e **sessenta e tres ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 63,63

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\$ 63,63 (sessenta e tres reais e ** sessenta e tres **centavos*****

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

Matinhos, 03 de Novembro 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
008790/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 1933

CREDOR 9729-VERA SANDRA TROGUE CPF/CNPJ 200.520.659-87
 ENDEREÇO Travessa da Felicidade 15 Cent FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.880,10	2.965,78	2.914,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	2.965,78	2.965,78

CONTRATO REDUZIDA 01934

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 2.965,78

CONFERENTE IVO MEIDEL JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11/17 CHEQUE Nº 0352 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 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: 011934 EMPENHO: 008790/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 030 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 01934
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9729 VERA SANDRA TROGUE

CNPJ/CPF: 200.520.659-87
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T
 Valor da Liquidação: R\$ 2.965,78 (dois mil novecentos e sessenta e cinco rea
 is e setenta e oito centavos*****

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 273,21
 FASSEM 16,31

Total das Retenções: 289,52

VALOR LIQUIDO: 2.676,26

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\$ 2.965,78 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos*****

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

289,52

Matinhos, 03 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005107000000

VALOR TOTAL:

6.369,22

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VERA SANDRA TROGUE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.371-3

=====

Nr. Autenticação: 7.143.8E9.A55.833.870



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
 002232/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 1		Nº CONTA 03963	
DOT. 9347-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MATINHOS			CPF/CNPJ MATINHOS PR		
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CIDADE MATINHOS PR		
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 30.10.17
					VENCIMENTO 30.10.17

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 988,79	VALOR DO EMPENHO 273,21	SALDO ATUAL
----------------------	--------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PREV.MUNICIPAL-Termo de exoneracao de VERA SANDRA TROGUE.	273,21	273,21

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 273,21
------------------	-----------------------

FONTE DE RECURSO CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> ASSINATURA 
CHEQUE Nº <u>03 52</u> BANCO <u>3986</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>30/10/17</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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
008793/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.030.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 1936

CREDOR 9347-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.305.000,00	8.758,30	410,81	8.347,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de VERA SANDRA TROGUE.	410,81	410,81

CONTRATO REDUZIDA 01937
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 410,81

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11/17 CHEQUE Nº 00 52 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 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: 011944 EMPENHO: 008793/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 01937
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9347 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06
MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 410,81 (quatrocentos e dez reais e oitenta e um *****
 centavos*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 410,81

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\$410,81 (quatrocentos e dez reais e oitenta e um *****centavos*****

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

Matinhos, 03 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005106000000

VALOR TOTAL:

410,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.014-0

=====

Nr. Autenticação: 8.8F6.EE0.248.359.6B2

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005105000000

VALOR TOTAL:

273,21

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.014-0

Nr. Autenticação: B.B6F.664.051.9D1.8E8



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
008785/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.030.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX N° CONTA 1898

CREDOR 9729-VERA SANDRA TROGUE CPF/CNPJ 200.520.659-87
Travessa da Felicidade 15 Centr FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.17 00.00.00

VALOR ORÇADO 6.037.034,33 SALDO ANTERIOR 312.236,82 VALOR DO EMPENHO 815,59 SALDO ATUAL 311.421,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	815,59	815,59

CONTRATO REDUZIDA 01899
FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 815,59

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR JRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08/11 CHEQUE Nº 0052 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 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: 011933 EMPENHO: 008785/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 030 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 01899
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Credor: 9729 VERA SANDRA TROGUE

CNPJ/CPF: 200.520.659-87
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 815,59 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove c
 entavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 815,59

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\$815,59 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Novembro de 2017.