



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
008956/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT. 04.122.0102.2.003.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 22

CREDOR 5378-CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR CPF/CNPJ 624.730.349-15
 ENDEREÇO Rua: Da Olaria 45 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
391.182,00	6.489,82	4.754,65	1.735,17

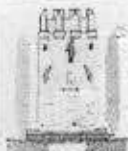
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	4.754,65	4.754,65

CONTRATO REDUZIDA 00026
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.754,65

CONFERENTE MO MENDES JUNIOR RGCPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 03 838 BANCO 399 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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: 012027 EMPENHO: 008956/17 Ordinário

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 00026
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 5378 CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR **CNPJ/CPF:** 624.730.349-15
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Valor da Liquidação: R\$ 4.754,65 (quatro mil setecentos e **cinquenta e quatro *
 reais e sessenta e cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.754,65

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\$ 4.754,65 (quatro mil setecentos e **
 cinquenta e quatro **reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

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 Abrao 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: 12095305991 | 11 Nome: Cleide do Carmo Nepomuceno Gaspar
 12 Lotacao: 002002 - Gabinete do Prefeito | 13 Matrícula: 1864 | 14 CPF: 624.730.349-15
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): R da Olaria 45 | 16 Bairro: Sertãozinho
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 16/07/1965 | 22 Nome da Mae:

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 4.279,19 | 01/01/1987 | | 01/11/2017
 27 Causa do Afastamento: Aposentadoria | 28 Cod. Afastamento: 0 | 29 Pensao Alimenticia(%): 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador: 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferías Proporcionais 1/3	33,33 %	1.188,66	4.754,65	Ferías Vencidas 1/3	33,33 %	2.852,78
Ferías Proporcionais	25 Dias	3.565,99	11.411,16	Ferías Vencidas	60 dias	8.558,39
Parcela Prop. (13oSlr)	10/12	3.565,99	3.426,40			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
IRRF (13oSlr)	15	121,26		Parcela Ant. (13oSlr)		2.139,59
Prev. Municipal (13oSlr)	11	392,25	617,81	Prev. Municipal		225,56

* Descontou - 2.139,59

TOTAL PROVENTOS: 19.731,80
 OBSERVACAO:

17.592,21
 19.731,80 TOTAL VANTAGENS:

0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.878,66 LIQUIDO: 16.853,14
 MATRICULA: 186-4/1 CPF: 624.730.349-15
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 9226 6
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 002.002-Gabinete do Prefeito

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento mb 03.11.2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos
58 Assinatura do Servidor Cargo: Diretor Presidente 	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	Digital do responsavel legal

D-22 (Venc.)
 35 (Ferias Venc.)

186-441 - ~~Melga~~ do C. Nepomuceno Gaspar
Cargo/Funcao: 0117 Diretor Presidente
Mod: de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9226-6
Local: 0200 Gabinete Prefeito Situacao Funcional: Ativo Lotacao:002.002
Adm: 01/01/1987 Dem: 01/11/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200
Faixa Salarial: 07.005 CCE Nascimento: 16/07/1965

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 517	Perias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	1.188,66	DESC 529	IRRF (13oS1r)	15,00	3.173,74	121,26
518	Perias Vencidas 1/3	33,33 %	8.558,38	2.852,78	546	Parcela Ant. (13oS1r)		0,00	2.139,59
519	Perias Proporcionalis	25 Dias	0,00	3.565,99	552	Prev.Municipal (13oS1r)	11,00	3.565,99	392,25
520	Perias Vencidas	60 dias	8.558,38	8.558,38	554	Prev.Municipal		2.050,53	225,56
568	Parcela Prop. (13oS1r)	10/12	3.565,99	3.565,99					
PROVENTOS:	19.731,80	VANTAGENS:	0,00		DESCONTOS:	2.878,66	LIQUIDO:	16.853,14	
FORM 694	Conta Prev. Mun. Empre		928,96	928,96	FORM 3122	B.IRRF (13oS1r)		3.565,99	3.565,99
700	Conta Vcto (Geral)		17.592,21	17.592,21	3125	B.Fundo Previdenc(Folh		0,00	2.050,53
712	B.Anuenio		4.279,19	4.279,19	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		3.565,99	3.565,99
899	Base Margem Consignave		4.279,19	4.279,19	3132	B.13o Salario		4.279,19	4.279,19
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3150	Ded.B.IRRF (Folha)		225,56	225,56
1076	Fundo Prev.Empresa(Pl+		2.050,53	339,15	3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		392,25	392,25
1358	Fundo Prev.Empresa(13o		3.565,99	589,81	3174	B.Salario		4.279,19	4.279,19
3001	14o Salario		4.279,19	4.279,19					

D-36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 03 de Novembro 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 **CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR** lotada no Gabinete do Prefeito e exonerada em 01/11/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 03/11/2017 com o "De Acordo" do Senhor Prefeito.


Atenciosamente


Prefeito do Município Matinhos

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

RECEBIDO

06/11/17


Kátia Maria Viana

A



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: 008957/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT.: 04.122.0102.2.003.3190.11.43.00 13º SALARIO Nº CONTA: 22

CREADOR: 5378-CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR CPF/CNPJ: 624.730.349-15
 ENDEREÇO: Rua: Da Olaria 45 Sertaozinho FONE: CIDADE: Matinhos PR

EMISSÃO: 06.11.17 06.11.17
 LICITAÇÃO: Não se Aplica

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
391.182,00	1.735,17	1.426,40	308,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	1.426,40	1.426,40

CONTRATO: REDUZIDA 00027
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.426,40

CONFERENTE N. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 16/11 CHEQUE Nº: 00838 BANCO: 3990 TESOUREIRO	EMITIDO: 06/11/17 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 _____ 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
008958/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 35

CREADOR 5378-CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR CPF/CNPJ 624.730.349-15
ENDEREÇO Rua: Da Olaria 45 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO 21.412,00 SALDO ANTERIOR 12.114,68 VALOR DO EMPENHO 11.411,16 SALDO ATUAL 703,52

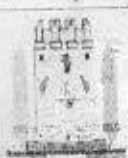
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	11.411,16	11.411,16

CONTRATO REDUZIDA 04693
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 11.411,16

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 05 838 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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: 012030 EMPENHO: 008958/17 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
 Dotação: 041220102 2 003 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04693
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 5378 CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GASPAR CNPJ/CPF: 624.730.349-15
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T
 Valor da Liquidação: R\$ 11.411,16 (onze mil quatrocentos e onze reais e *****
 dezesseis centavos***

Retenções: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 121,26
 CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 1 617,81

Total das Retenções: 739,07
VALOR LIQUIDO: 0.672,09

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\$ 11.411,16 (onze mil quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

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:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00528000000

VALOR TOTAL:

16.853,14

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CLEIDE DO CARMO NEPOMUCENO GAS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.226-6

Nr. Autenticação: E.F81.3AF.A50.DAD.981



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
002244/17 Extraorçamentario

ORGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 1

03963

DOT.

Nº CONTA

CREDOR
9347-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

CPF/CNPJ

MATINHOS

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

06.11.17

06.11.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

1.406,86

VALOR DO EMPENHO

617,81

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REV.MUNICIPAL-Termo de exone raçao de CLEIDE DO CARMO N. GASPAR	617,81	617,81

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

617,81

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº

03 838

BANCO

3902

EMITIDO

06/11/17

ASSINATURA

TESOUREIRO

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008959/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	
Nº CONTA 36	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 06.11.17	06.11.17
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 27.000,00	SALDO ANTERIOR 2.171,63	VALOR DO EMPENHO 928,96	SALDO ATUAL 1.242,67
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de CLEIDE DO CARMO N. GASPAS	928,96	928,96

CONTRATO	REDUZIDA 00037
----------	-------------------

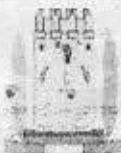
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 928,96
--	-------------------------

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR-617.254/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/11 CHEQUE Nº 80 238 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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: 012031 EMPENHO: 008959/17 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Dotação: 041220102 2 003 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 00037

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 9347 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP

CNPJ/CPF: 05.859.564/0001-06

MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS

Valor da Liquidação: R\$ 928,96 (novecentos e vinte e oito reais e noventa e

seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 928,96

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\$ 928,96 (novecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

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:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005279000000

VALOR TOTAL:

1.546,77

***** 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: 3.4F3.296.C47.64A.E56