



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
 006348/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 550

CREADOR 8961-CAMILA LOPES NUNES CPF/CNPJ 080.702.349-38
 ENDEREÇO Rua: Castro 300 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.08.17 16.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	2.312,33	1.856,40	455,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	1.856,40	1.856,40

CONTRATO REDUZIDA 04217
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.856,40

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/08 CHEQUE Nº 00 639 BANCO 0390 TESOUREIRO	EMITIDO 16/08/17 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

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 16.017.466/0001-61 | 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: 13182863532 | 11 Nome: Camila Lopes Nunes
12 Lotacao: 007012 - Sec.Assistencia Social | 13 Matricula: 74160 | 14 CPF: 080.702.349-38
15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Castro 300 | 16 Bairro: Caloba
17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
21 Data de Nascimento: 29/12/1992| 22 Nome da Mae: Maristel Lopes Nunes

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
1.392,30 | 03/02/2014 | | 04/08/2017
27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Table with columns: DESCRICAO, VALOR, PROVENTOS, DESCRICAO, VALOR. Includes rows for Vencimentos, Férias Vencidas, Parcela Prop., Insalubridade, Férias Proporcionais, Parcela Prop. Med., Hrs. Repouso Perdido, Parcela Ant. Mediz, Fundo Previdencia.

* Descontar - 929,92

TOTAL PROVENTOS.....: 3.920,69 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.017,55 LIQUIDO: 2.833,06
OBSERVACAO: MATRICULA: 7416-0/1 CPF: 080.702.349-38
BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 11130-9
TIPO CONTA: 000 -
LOT.: 007.012-Sec.Assistencia Social

FORMALIZACAO DA RESCISAO

Form with fields for: 56 Local e data do recebimento (Matinhos - PR 09 de agosto de 2017), 57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos, 58 Assinatura do Servidor (Camila Lopes Nunes), 59 Digital do Servidor, 60 Homologacao (Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas...)

D-535 (Uma)
SSO (Ferias Uma) [Signature]

741 - Camilla Lopes Nunes		Adm: 03/02/2014		Dem: 04/08/2017		Dep.IR: 00		Dep.SF: 00		Hrs Mes-Int:020-200	
Cargo/Funcao: 0031 Agente Administrativo		Faixa Salarial: 2.2.1.A GGR IIIA		Nascimento: 29/12/1992		Mod. de Pag. Credito Bancario		Bancop: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS		Agencia: 2157-1	
Local: 0277 SecCrianca Manut		Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:007.012		Conta: 11130-9					
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal		
PROV 2	Venâmentos	3 Dias	1.326,00	132,60	DESC 523	Hrs.Reposuo Perdido		0,00	45,53		
8	Insalubridade	20,00	132,60	2,65	546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	682,89		
12	Adicional p/ Tempo de	3,00	1.326,00	3,98	547	Parcela Ant.Med.(13oS1		0,00	64,93		
517	Ferías Proporcionais 1	33,33 %	0,00	232,05	956	Falta Injustificada Di	3 Dias	1.365,78	136,57		
518	Ferías Vencidas 1/3	33,33 %	1.392,30	464,10	981	Fundo Prev. 2 (13oS1r	11,00	796,70	67,63		
519	Ferías Proporcionais	15 Dias	0,00	696,15							
520	Ferías Vencidas	30 Dias	1.392,30	1.392,30							
567	Parcela Prop.Med.(13oS	7/12	0,00	130,08							
568	Parcela Prop. (13oS1r)	7/12	796,70	796,70							
PROVENTOS:	3.650,61	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.017,55	LIQUIDO:	2.833,06				
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		131,77	131,77	*FORM 3122	B.IRRF (13oS1r)		926,78	926,78		
700	Conta Vcto (Geral)		2.920,69	2.920,69	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		796,70	796,70		
712	B.Anuenio		1.326,00	1.326,00	3132	B.13o Salario		1.365,78	1.365,78		
899	Base Margem Consignave		1.365,78	1.365,78	3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		87,63	87,63		
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.392,30	1.392,30		
3001	14o Salario		1.326,00	1.326,00							

Camilla Lopes Nunes

D-SS1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 10 de Agosto de 2017.

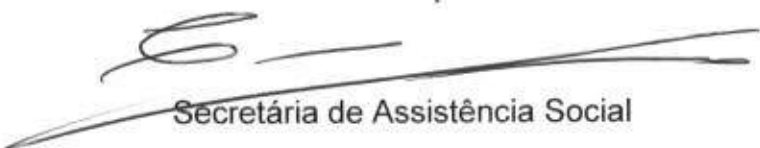
À
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **CAMILA LOPES NUNES** lotada nesta Secretaria Municipal de Assistência Social e exonerada em 04/08/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 09/08/2017 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

Recibido
10/08/17




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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008583 EMPENHO: 006348/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04217
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8961 CAMILA LOPES NUNES **CNPJ/CPF:** 080.702.349-38
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 1.856,40 (um mil oitocentos e *****cinquenta e seis reais e quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.856,40

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\$1.856,40 (um mil oitocentos e *****cinquenta e seis reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 16 de Agosto de 2017.

25/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:55:24

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:

24/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003772000000

VALOR TOTAL:

2.833,06

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAMILA LOPES NUNES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.130-9

Nr. Autenticação: 1.9BB.6D8.335.7A8.155



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
 006346/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 535

CREDORES 8961-CAMILA LOPES NUNES CPF/CNPJ 080.702.349-38
 ENDEREÇO Rua: Castro 300 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.08.17 16.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.332.465,75	838.697,05	136,09	838.560,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	136,09	136,09

CONTRATO REDUZIDA 00540
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 136,09

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/08 CHEQUE Nº 00639 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 16/08/17 LIQUIDAÇÃO 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008580 **EMPENHO:** 006346/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 13o SALARIO 00540
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8961 CAMILA LOPES NUNES **CNPJ/CPF:** 080.702.349-38
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 136,09 (cento e trinta e seis ****reais e nove centavo
 S*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 87,63

Total das Retenções: 87,63
VALOR LIQUIDO: 48,46

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\$ 136,09 (cento e trinta e seis **** reais e nove centavos *****

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

Matinhos, 16 de Agosto 87,63 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
006347/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 535

CREADOR 8961-CAMILA LOPES NUNES CPF/CNPJ 080.702.349-38
 ENDEREÇO Rua: Castro 300 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.08.17 16.08.17

VALOR ORÇADO 2.332.465,75 SALDO ANTERIOR 838.560,96 VALOR DO EMPENHO 928,20 SALDO ATUAL 837.632,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	928,20	928,20

CONTRATO REDUZIDA 00539

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 928,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/08 CHEQUE Nº 03 639 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 16/08/17 LIQUIDAÇÃO 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: 008582 **EMPENHO:** 006347/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 00539
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8961 CAMILA LOPES NUNES **CNPJ/CPF:** 080.702.349-38
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 928,20 (novecentos e vinte e oito reais e vinte *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 928,20

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\$ 928,20 (novecentos e vinte e oito reais e vinte *****centavos*****

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

Matinhos, 16 de Agosto 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
 006349/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 551

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.08.17 16.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
367.023,01	190.792,45	131,77	190.660,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de CAMILA LOPES NUNES.	131,77	131,77

CONTRATO REDUZIDA 00552

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 131,77

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/08/17 CHEQUE Nº 00639 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/08/17 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: 008581 **EMPENHO:** 006349/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 00552
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 25 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\$ 131,77 (cento e trinta e um reais e setenta e sete ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 131,77

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\$ 131,77 (cento e trinta e um reais e setenta e sete ***centavos*****

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

Matinhos, 16 de Agosto de 2017.

25/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:55:24

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:

24/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003771000000

VALOR TOTAL:

219,40

***** 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: 2.41C.C4D.DC9.ED7.2F6