



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
004994/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.009.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 286

CREADOR 7745-ANDERSON CRISTIAN RIBEIRO CPF/CNPJ 018.996.259-33
 ENDEREÇO Rua: Benvenuto Gussi 328 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	13.613,48	1.193,53	12.419,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	1.193,53	1.193,53

CONTRATO REDUZIDA 00287

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.193,53

CONTERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06/07 CHEQUE Nº 05 490 BANCO 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 03/07/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE
---	---

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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: 006629 **EMPENHO:** 004994/17 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 009 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 00287
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

Credor: 7745 ANDERSON CRISTIAN RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 018.996.259-33
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES.E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 1.193,53 (um mil cento e noventa e tres reais e *****
cinquenta e tres centavos*****

Retenções:
CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 54,48
FASSEM 170,00

Total das Retenções: 224,48

VALOR LIQUIDO: 969,05

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\$ 1.193,53 (um mil cento e noventa e tres reais e *****cinquenta e tres centavos*****

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

224,48

Matinhos, 04 de Julho 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
004995/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3190.11.43.00 130 SALARIO Nº CONTA 3774

CREDOR 7745-ANDERSON CRISTIAN RIBEIRO CPF/CNPJ 018.996.259-33
 ENDEREÇO Rua: Benvenuto Gussi 328 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Não se Aplica 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000.000,00	1.621.774,09	742,58	1.621.031,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	742,58	742,58

CONTRATO REDUZIDA 03779

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 742,58

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.431/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07 CHEQUE Nº 03 490 BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 03/07/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

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: 006630 **EMPENHO:** 004995/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 319 11.00.00 13o SALARIO 03779
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7745 ANDERSON CRISTIAN RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 018.996.259-33
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 742,58 (setecentos e quarenta e **dois reais e *****
 cinquenta e oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 742,58

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\$ 742,58 (setecentos e quarenta e **dois reais e *****cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 04 de Julho 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 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: 12542407438 | 11 Nome: Anderson Cristian Ribeiro
 12 Lotacao: 025001 - Guarda Municipal | 13 Matricula: 67636 | 14 CPF: 018.996.259-33
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Mato Grosso 482 | 16 Bairro: Sertaozinho
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 07/08/1976 | 22 Nome da Mae: Neusa Marissa dos Santos Ribeiro

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.186,83 | 08/11/2010 | | 21/06/2017
 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

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Vencidas 1/3		33,33 %	237,76	Ferias Vencidas		18 Dias 713,29
Ferias Vencidas Media 1/3		33,33 %	60,62	Ferias Vencidas Media		18 Dias 181,86
Parcela Prop.Med. (13oS1r)		6/12	247,24	Parcela Prop. (13oS1r)		495,34
			1.936,11			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
UNIMED Mensalidade		170,00		Fundo Previdencia 2 (13oS111)		54,46

TOTAL PROVENTOS.....: 1.936,11 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 224,48 LIQUIDO: 1.711,63
 OBSERVACAO: MATRICULA: 6763-6/1 CPF: 018.996.259-33
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 5697-9
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 025.001-Guarda Municipal

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Matinhos, Paraná 27-06-2017	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Guarda Municipal <i>[Assinatura]</i>	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</i>
60 Homologacao Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos MATINHOS, 03 JULHO 2017. Local e data <i>[Assinatura]</i> Carimbo e assinatura do assistente	

D-3774 (Venc.)
 286 (Ferias Venc)

[Assinatura]

6763-6/1 Anderson Cristian Ribeiro
 Cargo/Funcao: 0106 Guarda Municipal
 Mod. de Pag. Credito Bancario
 Local: 0293 Sec.Mun.Def.Social Ant-Drogas
 Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 5697-9
 Adm: 08/11/2010 Dem: 21/06/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200
 Faixa Salarial: 6.1.1.A GOGM 11A Nascimento: 07/08/1976
 Situacao Funcional: Ativo Lotacao:025.001

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	713,29	237,76	DESC 210	UNIMED Mensalidade		0,00	170,00
520	Ferias Vencidas	18 Dias	713,29	713,29	981	Fundo Prev. 2 (13oSlr)	11,00	495,34	54,48
540	Ferias Vencida Media 1	33,33 %	181,86	60,62					
542	Ferias Vencida Media	18 Dias	181,86	181,86					
567	Parcela Prop.Med.(13oS	6/12	0,00	247,24					
568	Parcela Prop. (13oSlr)		0,00	495,34					
PROVENTOS:	1.936,11	VANTAGENS:	0,00	0,00	DESCONTOS:	224,48	LIQUIDO:	1.711,63	
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		81,92	81,92	FORM 3121	B.IRRF (Ferias)		242,48	242,48
688	Conta Fassemm Unimed		170,00	170,00	3122	B.IRRF (13oSlr)		742,58	742,58
700	Conta Vcto (Geral)		1.936,11	1.936,11	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		495,34	495,34
712	B.Anuenio		1.132,22	1.132,22	3132	B.13o Salario		1.188,83	1.188,83
899	Base Margem Consignave		1.188,83	1.188,83	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		54,48	54,48
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.188,83	1.188,83
3001	14o Salario		1.132,22	1.132,22					

Anderson Cristian Ribeiro.

D - 3788



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos - Pr, 30 de junho 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 do servidor **ANDERSON CRISTIAN RIBEIRO**, lotado nesta Secretaria Municipal de Defesa Social e exonerado em 11/06/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 27/06/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretaria Municipal de Defesa Social

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

07/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:38:11

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:

06/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002907000000

VALOR TOTAL:

1.711,63

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDERSON CRISTIAN RIBEIRO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.005.697-9

=====

Nr. Autenticação: E.578.C1A.402.0D8.36D



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
 004996/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 3788

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
540.000,00	299.543,66	81,92	299.461,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de ANDERSON C.RIBEIRO.	81,92	81,92

CONTRATO REDUZIDA 03789

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 81,92

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.334/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06/07 CHEQUE Nº 93 490 BANCO 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 03/07/17 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: 006632 **EMPENHO:** 004996/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 03789
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 81,92 (oitenta e um reais e *****noventa e dois centa

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 81,92

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\$ 81,92 (oitenta e um reais e *****noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 04 de Julho 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
 001337/17 Extraorca mentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 2 Nº CONTA: 03964

DOT.: 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 03.07.17 VENCIMENTO: 03.07.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 6.279,75 VALOR DO EMPENHO: 54,48 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneraçao de ANDERSON C.RIBEIRO.	54,48	54,48

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 54,48

CONFERENTE:	ORDENADOR DA DESPESA:	LIQUIDAÇÃO: DATA: 1/1
CONTADOR: _____	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA: _____
TESOURARIA: CHEQUE Nº 98 490	EMITIDO: 03/07/17	ASSINATURA:
BANCO: 390		
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:

07/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:38:11

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:

06/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002906000000

VALOR TOTAL:

136,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

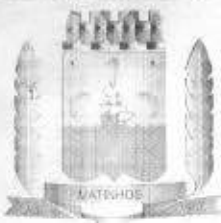
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.600.000.041-8

=====

Nr. Autenticação: 5.EAA.2BE.725.721.ED6



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
 001341/17 Extraorca mentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: ASSEMBL CONVENIO UNIMED Nº CONTA: 03961

DOT: 3-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ: MATINHOS PR
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: FONE: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 03.07.17 VENCIMENTO: 03.07.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 0,00 VALOR DO EMPENHO: 170,00 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	UNIMED MENSALIDADE-Termo de exoneração de ANDERSON C.RIBEIRO.	170,00	170,00

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 170,00

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº: 00 490 BANCO: 390 TESOUREIRO 	EMITIDO: 03/07/17	ASSINATURA

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ ASSINATURA

 NOME/CPF

07/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:38:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**06/07/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002905000000****VALOR TOTAL:****170,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MU****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.850-4****CONTA : 00.000.011.110-4**

=====

Nr. Autenticação: E.4F3.8DF.EAD.854.DC1