

# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009168/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 1959

CREDOR 5962-EVANIRA SOARES BRUSTOLIM CPF/CNPJ 618.627.209-59  
ENDEREÇO Rua: Apucarana 600 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 30.11.16 30.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
132.500,00	13.461,02	118,17	13.342,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	118,17	118,17

CONTRATO REDUZIDA 00000

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 118,17

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 0548 BANCO 3988  TESOUREIRO	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 30/11/16 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:** 013751      **EMPENHO:** 009168/16      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:** 5962 EVANIRA SOARES BRUSTOLIM

**CNPJ/CPF:** 618.627.209-59  
Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:**

AUXILIO-ALIMENTACAO

**Valor da Liquidação:** R\$ 118,17      (cento e dezoito reais e \*\*dezessete centavos\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 118,17

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

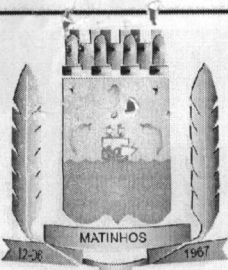
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 118,17      (cento e dezoito reais e \*\*dezessete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02      de Dezembro      de 2016.



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009170/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.030.3191.13.08.01 FASSEM EMPRESA Nº CONTA 1939

CREDOR 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ 07.814.423/0001-94  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.16 30.11.16

VALOR ORÇADO 228.000,00 SALDO ANTERIOR 39.767,74 VALOR DO EMPENHO 51,26 SALDO ATUAL 39.716,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exoneraçao de Evanira Soares Brustolin.	51,26	51,26

CONTRATO REDUZIDA 01941

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 51,26

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12  
CHEQUE Nº 0348  
BANCO 3988  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

EMITIDO 30/11/16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
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:** 013753    **EMPENHO:** 009170/16    Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 030 319 13.00.00 FASSEM EMPRESA 01941

**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

**Credor:** 9 FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAL    **CNPJ/CPF:** 07.814.423/0001-94  
MATINHOS

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FASSEM EMPRESA OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 51,26 (cinquenta e um reais e \*\*\*vinte e seis centavo  
S\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 51,26

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

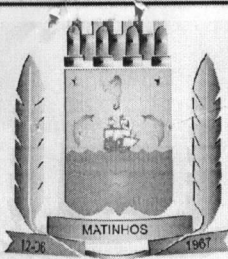
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 51,26 (cinquenta e um reais e \*\*\*vinte e seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Dezembro de 2016.



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009169/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 1939

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 30.11.16 30.11.16

VALOR ORÇADO 228.000,00 SALDO ANTERIOR 40.045,18 VALOR DO EMPENHO 277,44 SALDO ATUAL 39.767,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exoneraçao de Evanira Soares Brustolin.	277,44	277,44

CONTRATO REDUZIDA 01940

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 277,44

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

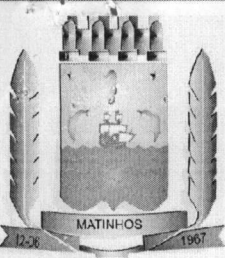
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12  
CHEQUE Nº 03 48  
BANCO 3988  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 30/11/16  
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009167/16 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 1906

CREDOR 5962-EVANIRA SOARES BRUSTOLIM CPF/CNPJ 618.627.209-59  
Rua: Apucarana 600 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.16 30.11.16

VALOR ORÇADO 963.500,00 SALDO ANTERIOR 71.756,12 VALOR DO EMPENHO 476,34 SALDO ATUAL 71.279,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	476,34	476,34

CONTRATO REDUZIDA 01912  
FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 476,34

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 03 48 BANCO 3988  TESOUREIRO	EMITIDO 30/11/16 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:** 013750      **EMPENHO:** 009167/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

**Dotação:** 123610108 2 030 319      11.00.00      13o SALARIO      01912

**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

**Credor:** 5962 EVANIRA SOARES BRUSTOLIM

**CNPJ/CPF:** 618.627.209-59

Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 13o SALARIO      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

**Valor da Liquidação:** R\$ 476,34 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 476,34

102 FUNDEF 40% - 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.

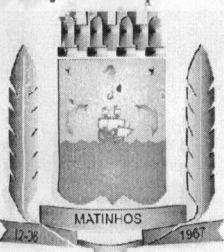
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 476,34 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02      de Dezembro      de 2016.





# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009166/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 1906

CRÉDOR 5962-EVANIRA SOARES BRUSTOLIM CPF/CNPJ 618.627.209-59  
Rua: Apucarana 600 Caioba FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.16 30.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
963.500,00	72.761,33	1.005,21	71.756,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.005,21	1.005,21

CONTRATO REDUZIDA 01911  
FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.005,21

CONFERENTE  Mº MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12 CHEQUE Nº 03 48 BANCO 3988  TESOUREIRO	EMITIDO 30/11/16 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

## 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

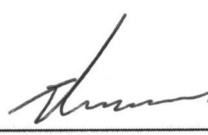
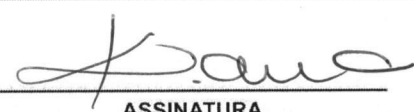
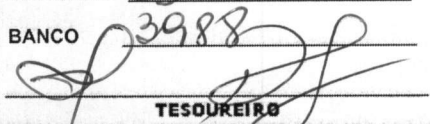
Nº do Empenho/Tipo  
002142/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2	Nº CONTA 03964
DOT. CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT	CPF/CNPJ	CIDADE MATINHOS PR
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT	FONE	EMISSÃO 30.11.16
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMISSÃO 30.11.16	VENCIMENTO 30.11.16

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -2.717,99	VALOR DO EMPENHO 184,51	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneracao de Evanira Soares Brustolin.	184,51	184,51

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 184,51
FONTE DE RECURSO	

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	DATA <u>  /  /  </u>
TESOURARIA		ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>00 48</u>	EMITIDO <u>30/11/16</u>	 ASSINATURA
BANCO <u>3988</u>		
 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:   /  /   \_\_\_\_\_

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
002143/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
FASSEM

Nº CONTA 03965

DOT.  
CREDOR 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.16 VENCIMENTO 30.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -37,28 VALOR DO EMPENHO 12,81 SALDO ATUAL

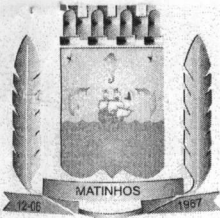
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FASSEM-Termo de exoneraçao de Evanira Soares Brustolin.	12,81	12,81

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 12,81

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA 
CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <u>03 48</u> BANCO <u>3988</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>30/11/16</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:   /  /   \_\_\_\_\_ 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
002141/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
FASSEM UNIMED

Nº CONTA 04502

DOT.  
CREDOR 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CEN FONE CIDADE MATINHOS PR

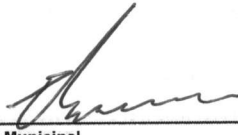
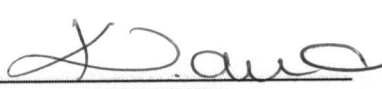
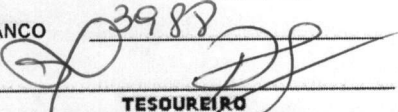
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.16 VENCIMENTO 30.11.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -170,00 VALOR DO EMPENHO 421,90 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	UNIMED MENSALIDADE-Termo de exoneraçao de Evanira Soares Brustolin.	421,90	421,90

LOCAL DE ENTREGA

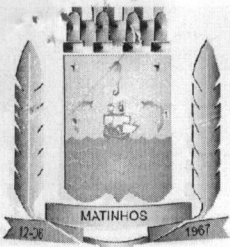
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 421,90

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	DATA <u>  /  /  </u>
TESOURARIA		ASSINATURA
CHEQUE Nº <u>03 48</u>	EMITIDO <u>30/11/16</u>	 ASSINATURA
BANCO <u>3988</u>		
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:   /  /   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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009165/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 1906

CREADOR 5962-EVANIRA SOARES BRUSTOLIM CPF/CNPJ 618.627.209-59  
ENDEREÇO Rua: Apucarana 600 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.16 30.11.16

VALOR ORÇADO 963.500,00 SALDO ANTERIOR 72.818,00 VALOR DO EMPENHO 56,67 SALDO ATUAL 72.761,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	56,67	56,67

CONTRATO REDUZIDA 01909

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 56,67

CONPERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12  
CHEQUE Nº 03 48  
BANCO 3988  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 30/11/16  
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:** 013749      **EMPENHO:** 009165/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

**Dotação:** 123610108 2 030 319      11.00.00      ABONO PERMANENCIA      01909

**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

**Credor:** 5962 EVANIRA SOARES BRUSTOLIM

**CNPJ/CPF:** 618.627.209-59

**Licitação:**      Nao se Aplica

Matinhos

**Objeto da Despesa:**      ABONO PERMANENCIA      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

**Valor da Liquidação: R\$**      56,67      (cinquenta e seis reais e sessenta e sete \*\*\*\*\*

centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      56,67

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

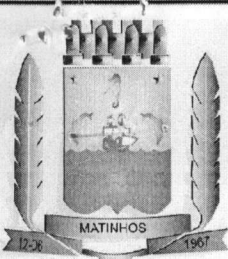
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 56,67 (cinquenta e seis reais e sessenta e sete \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02      de Dezembro      de 2016.



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009164/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 1906

CREDOR 5962-EVANIRA SOARES BRUSTOLIM CPF/CNPJ 618.627.209-59  
ENDEREÇO Rua: Apucarana 600 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.11.16 30.11.16

VALOR ORÇADO 963.500,00 SALDO ANTERIOR 73.458,83 VALOR DO EMPENHO 640,83 SALDO ATUAL 72.818,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	640,83	640,83

CONTRATO REDUZIDA 01907

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 640,83

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/12  
CHEQUE Nº 03 48  
BANCO 3988  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 30/11/16  
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:** 013747    **EMPENHO:** 009164/16    Ordinario

**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 01907  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL

**Credor:** 5962 EVANIRA SOARES BRUSTOLIM    **CNPJ/CPF:** 618.627.209-59  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$** 640,83 (seiscentos e quarenta \*\*\*\*reais e oitenta e tr  
 es centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 640,83

102 FUNDEF 40% - Exercicio 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\$ 640,83 (seiscentos e quarenta \*\*\*\* reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Dezembro de 2016.