

# 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  
010006/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA  
DOT. 04.124.0102.2.065.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 3971

CREADOR 6162-DEJAIR ALVES DE CAMARGO CPF/CNPJ 225.655.749-91  
ENDEREÇO Rua: Harmonia 185 Centro FONE 3453-3704 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 27.12.16 27.12.16

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 60.000,00 VALOR DO EMPENHO 26.453,32 SALDO ATUAL 33.546,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DEJAIR ALVES DE CAMARGO.	26.453,32	26.453,32

CONTRATO REDUZIDA 04825  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 26.453,32

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito Municipal  
DATA DE PAGTO: 28-12-16  
CHEQUE Nº: of. 1028/16  
BANCO: 390  
TESOUREIRO: [Signature]  
EMITIDO 27/12/16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE: [Signature]

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

Ofício 1028/2016 Tesouraria

Matinhos, 28 de dezembro de 2016.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar: 13.002-8 valor R\$ 30.794,68 Creditar: DEJAIR ALVES DE CAMARGO

CPF 225.655.749-91

Bco 237 Ag. 2157 cc: 9264-9

Pgto. da Rescisão de Contrato de Trabalho

Atenciosamente

**EDUARDO ANTONIO DALMORA**  
prefeito

**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretaria de Finanças

Ilmo. Sr.  
Eurides José Tesserolli Siqueira  
Banco do Brasil S/A  
Matinhos/Pr.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-6**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014997 EMPENHO: 010006/16 Ordinário**

**Órgão:** 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA  
**Dotação:** 041240102 2 065 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04825  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

**Credor:** 6162 DEJAIR ALVES DE CAMARGO

**CNPJ/CPF:** 225.655.749-91  
 Matinhos

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 26.453,32 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*quatrocentos e cin  
 enta e \*\*tres reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 26.453,32**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

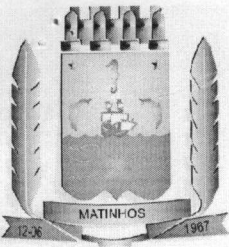
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 26.453,32 (vinte e seis mil \*\*\*\*\* quatrocentos e cinquenta e \*\*tres reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010005/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA  
DOT. 04.124.0102.2.065.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 3961

CREDOR 6162-DEJAIR ALVES DE CAMARGO CPF/CNPJ 225.655.749-91  
Rua: Harmonia 185 Centro FONE 3453-3704 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 27.12.16 27.12.16

VALOR ORÇADO 207.000,00 SALDO ANTERIOR 57.248,97 VALOR DO EMPENHO 5.290,66 SALDO ATUAL 51.958,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DEJAIR ALVES DE CAMARGO.	5.290,66	5.290,66

CONTRATO REDUZIDA 04824  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.290,66

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-12-16 CHEQUE Nº 01.1028/16 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 27/12/16 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:** 014996      **EMPENHO:** 010005/16      Ordinário

**Órgão:** 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO      01 CONTROLADORIA  
**Dotação:** 041240102 2 065 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS      04824  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

**Credor:** 6162 DEJAIR ALVES DE CAMARGO      **CNPJ/CPF:** 225.655.749-91  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.290,66      (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N      949,30

**Total das Retenções:** 949,30  
**VALOR LIQUIDO:** 4.341,36

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\$ 5.290,66 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

949,30  
 Matinhos,      27      de Dezembro      de 2016.