



# 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  
004048/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.07.00 ABONO PERMANENCIA Nº CONTA 1379

CREADOR 8446-FABIO MENEZES DA SILVA CPF/CNPJ 357.465.128-77  
ENDEREÇO Rua: Manoel Paranhos 150 Boa Vi FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO 2.297.389,58 SALDO ANTERIOR 1.586.558,30 VALOR DO EMPENHO 43,33 SALDO ATUAL 1.586.514,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	43,33	43,33

CONTRATO REDUZIDA 01382

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 43,33

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 00 132 BANCO 3912

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 30/05/17 LIQUIDAÇÃO 11

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:** 005356    **EMPENHO:** 004048/17    **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 319 11.00.00 ABONO PERMANENCIA    01382  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8446 FABIO MENEZES DA SILVA    **CNPJ/CPF:** 357.465.128-77  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** ABONO PERMANENCIA    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$** 43,33    (quarenta e tres reais e \*\*trinta e tres centav

OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 43,33

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 43,33 (quarenta e tres reais e \*\* trinta e tres centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    05    de Junho    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  
004049/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1379

CREADOR 8446-FABIO MENEZES DA SILVA CPF/CNPJ 357.465.128-77  
ENDEREÇO Rua: Manoel Paranhos 150 Boa Vi FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO 2.297.389,58 SALDO ANTERIOR 1.586.514,97 VALOR DO EMPENHO 253,91 SALDO ATUAL 1.586.261,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	253,91	253,91

CONTRATO REDUZIDA 01385  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 253,91

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/06  
CHEQUE Nº 03 132  
BANCO 3912  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 30/05/17  
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:** 005303      **EMPENHO:** 004049/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 319 11.00.00 13o SALARIO      01385  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8446 FABIO MENEZES DA SILVA      **CNPJ/CPF:** 357.465.128-77  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 13o SALARIO      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
**Valor da Liquidação: R\$** 253,91      (duzentos e cinquenta e \*\*\*tres reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

FASSEM	8,80
EMPRESTIMO PARANA BANCO	69,50
EMPRESTIMO BRADESCO	165,59

**Total das Retenções:** 243,89  
**VALOR LIQUIDO:** 10,02

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 253,91 (duzentos e cinquenta e \*\*\*tres reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02 de Junho      243,89 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  
001149/17 Extra-Orçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S 00538

DOT.:  
CREDOR: 8446-FABIO MENEZES DA SILVA CPF/CNPJ: Matinhos PR  
Rua: Manoel Paranhos 150 Boa Vii

ENDEREÇO: Não se Aplica FONE:  
LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 30.05.17 VENCIMENTO: 30.05.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 9.863,49 VALOR DO EMPENHO: 13,46 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	SALARIO FAMILIA-Termo de exone racao.	13,46	13,46

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 13,46

CONFERENTE:	ORDENADOR DA DESPESA:	LIQUIDAÇÃO: DATA: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
CONTADOR: _____	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA: _____
TESOURARIA: _____	EMITIDO: <u>30/05/17</u>	ASSINATURA:
CHEQUE Nº: <u>00132</u>		
BANCO: <u>3912</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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOOME/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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 001150/17 Extra-Orcamentario

ORÇÃO  
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 CONTRIBUICAO SINDICAL

DOT.

04486

CREDOR

Nº CONTA

8446-FABIO MENEZES DA SILVA

CPF/CNPJ

Rua: Manoel Paranhos 150 Boa Vi

Matinhos

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO  
 Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

30.05.17

30.05.17

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-74.494,47

VALOR DO EMPENHO

32,86

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

1

DEVOLUCAO INDENIZATORIA SIND.  
 Termo de exoneracao.

32,86

32,86

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

32,86

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA

1/1

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

ASSINATURA

CHEQUE Nº 00 132

BANCO

3912

EMITIDO

30/05/17

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

**EMPENHO EXTRA**

Nº do Empenho/Tipo  
001151/17 Extra-Orçamentario

PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA		05913	
DOT.		AUXILIO DOENCA GR2		Nº CONTA	
CREDOR 8446-FABIO MENEZES DA SILVA			CPF/CNPJ		
Rua: Manoel Paranhos 150 Boa Vi			Matinhos PR		
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITACAO		NUMERO		EMISSAO	
Nao se Aplica				30.05.17	
		SOLICITACAO		VENCIMENTO	
				30.05.17	
PROC. COMPRA					

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	AFASTAMENTO DOENCA-Temp de exoneracao.	421,90	421,90

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.603,90	421,90	

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	421,90

FONTE DE RECURSO CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDACAO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>00132</u> BANCO <u>3910</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>30/05/17</u>	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 QUITACAO

EM:   /  /   \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 30 de Maio de 2017.

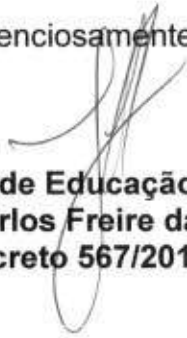
À  
Secretaria Municipal de Finanças

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

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **FABIO MENEZES DA SILVA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 13/04/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pelo mesmo em 22/05/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

  
**Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte  
Jean Carlos Freire da Silva  
Decreto 567/2017**

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



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: 13023158516 | 11 Nome: Fabio Menezes da Silva  
 12 Lotacao: 005062 - Sec Educacao Manut | 13 Matricula: 73156 | 14 CPF: 357.465.128-77  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Manoel Paranhos 150 | 16 Bairro: Boa Vista  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho, serie, UF: / /  
 21 Data de Nascimento: 22/01/1981 | 22 Nome da Mae: Jandira Gozer da Silva

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.058,98 | 03/06/2013 | | 13/04/2017  
 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			
DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR	
ABONO SALARIAL		43,33		Devolucao Indenizatoria S1		32,86	
Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	253,91		Afastamento Doenca 11 GR2 13 Dias	421,90	440,08	
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR	
Emprestimo PARANA BANCO	14/72	69,50		emprestimo BRADESCO 3		165,59	
Auxilio desconto		18,18		FASSEM	2	8,80	
Fundo de Previdencia 2 (Foll)		48,41	7634	Fundo Previdencia 2 (13oSlr)		27,93	
DESCRICAO		VALOR	VANTAGENS	DESCRICAO		VALOR	
Salario Familia	1	13,46					

EXTRA  
 (\*) Descontos - 18,18

TOTAL PROVENTOS.....: 783,64 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 338,41 LIQUIDO: 445,23  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7315-6/1 CPF: 357.465.128-77  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 11045.0  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.062-Sec Educacao Manut

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento  
 x Fabio Menezes da Silva

57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos  
 [Assinatura]

58 Assinatura do Servidor  
 Cargo: Auxiliar de Servicos Gerais x

59 Digital do Servidor | Digital do responsavel legal

60 Homologacao

Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos.

Palotina 22 de maio de 2017

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

J-1379 (Vinte)

73156/1 Fabio Menezes da Silva		Adm: 03/06/2013 Dem: 13/04/2017 Dep.IR: 01 Dep.SP: 01 Hrs Mes-Int:000-200								
Cargo/Funcao: 0006 Auxiliar de Servicos Gera		Faixa Salarial: 1.1.1.A GOOP 11A Nascimento: 22/01/1981								
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11045-0								
Local: 0246 Sec.Educacao Manut.		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.062								
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	
PROV	285	ABONO SALARIAL		0,00	DESC	212	Emprestimo PARANA BANC	14/72	0,00	69,50
	311	Devolucao Ind. Sindica		0,00		244	emprestimo BRADESCO 3		0,00	165,59
	568	Parcela Prop. (13oS1r)	3/12	253,91		307	Auxilio-desconto		0,00	19,19
	923	Afastamento Doenca 11	13 Dias	1.015,65		400	FASSEM		2,00	440,08
	501	C Salario Familia PREV	1,00	1.058,98		979	Fundo de Prev. 2 (Folh		11,00	440,08
						981	Fundo Prev. 2 (13oS1r		11,00	253,91
PROVENTOS:		783,64	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:		338,41	LIQUIDO:		445,23
FORM	402	FASSEM empresa		440,08	FORM	3120	B.IRRF (Folha)		483,41	483,41
	687	C Fundo Prev.Folha2		114,77		3122	B.IRRF (13oS1r)		253,91	253,91
	692	Conta FASSEM Empresa		35,20		3125	B.Fundo Previdenc(Folh		440,08	440,08
	693	Conta FASSEM		8,80		3126	B.Fundo Previdenc(13oS		253,91	253,91
	700	Conta Vcto (Geral)		235,73		3132	B.13o Salario		1.015,65	1.015,65
	712	B.Anuenio		986,07		3150	Ded.B.IRRF (Folha)		48,41	48,41
	899	Base Margem Consignave		1.015,65		3154	Ded.B.IRRF (13oS1r)		27,93	27,93
	1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00		3174	B.Salario		1.058,98	1.058,98
	3001	14o Salario		986,07						

D-1402 ;

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

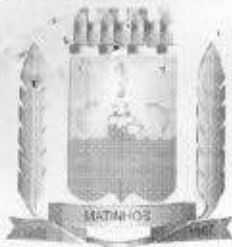
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****08/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002370000000****VALOR TOTAL:****445,23****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FABIO MENEZES DA SILVA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.011.045-0**

=====

**Nr. Autenticação: 7.1F7.D37.C30.7B4.22E**



# 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  
004050/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 1402

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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 379.171,63 VALOR DO EMPENHO 114,77 SALDO ATUAL 379.056,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de FABIO MENEZES DA SILVA.	114,77	114,77

CONTRATO REDUZIDA 01403

FONTE DE RECURSO 100-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 114,77

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/06  
CHEQUE Nº 00 132  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/05/17  
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:** 005301    **EMPENHO:** 004050/17    **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 01403  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 114,77 (cento e quatorze reais e setenta e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL 13,46

**Total das Retenções:** 13,46  
**VALOR LIQUIDO:** 101,31

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 114,77 (cento e quatorze reais e setenta e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Junho 13,46 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  
 001146/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 2		Nº CONTA 03964
CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIPAIS DE MAT RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT			CPF/CNPJ MATINHOS	PR
ENDEREÇO	FONE	CIDADE		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 30.05.17
				VENCIMENTO 30.05.17

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -168.039,00	VALOR DO EMPENHO 76,34	SALDO ATUAL
----------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneracao de FABIO MENEZES DA SILVA.	76,34	76,34

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 76,34

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u>
CONTADOR		ASSINATURA 
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>00132</u> BANCO <u>3910</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>30/05/17</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 \_\_\_\_\_



09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002369000000

VALOR TOTAL:

177,65

\*\*\*\*\* 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: 7.DB2.0CB.FA9.82E.59C



# 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  
004051/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3191.13.08.01 FASSEM EMPRESA Nº CONTA 1402

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 379.056,86 VALOR DO EMPENHO 35,20 SALDO ATUAL 379.021,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de FABIO MENEZES DA SILVA.	35,20	35,20

CONTRATO REDUZIDA 01404

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/06</p> <p>CHEQUE Nº 003 132</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

**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:** 005304      **EMPENHO:** 004051/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 319 13.00.00 FASSEM EMPRESA 01404  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** FASSEM EMPRESA      OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação: R\$** 35,20      (trinta e cinco reais e \*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 35,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 35,20 (trinta e cinco reais e \*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Junho de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002366000000

VALOR TOTAL:

44,00

\*\*\*\*\* 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: A.F3B.010.3C8.1DF.795



# 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  
001148/17 Extra-Orcamentario

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FASSEM

DOT. 03965 Nº CONTA

CREADOR: 9-FUNDO DE ASS. E SAUDE SERV. MUNICIPAIS CPF/CNPJ: MATINHOS PR  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT

ENDEREÇO: Não se Aplica FONE: CIDADE: MATINHOS  
LICITAÇÃO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 30.05.17 VENCIMENTO: 30.05.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -54.609,18 VALOR DO EMPENHO: 8,80 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FASSEM-Termo de exoneração de FABIO MENEZES DA SILVA.	8,80	8,80

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 8,80

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA: <u>  /  /  </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO: <u>30/05/17</u>	
CHEQUE Nº: <u>00 132</u>		
BANCO: <u>3913</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: \_\_\_\_\_