



**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  
008232/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 2270

CREDOR 9712-VANESSA KELY SANTOS DE LIMA CPF/CNPJ 014.561.559-62  
ENDEREÇO Rua: Carajas 359 Balneario Mont FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	39.718,78	1.729,18	37.989,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.729,18	1.729,18

CONTRATO REDUZIDA 02271

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.729,18

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10</p> <p>CHEQUE Nº 05 49</p> <p>BANCO 3986</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 16/10/17</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:** 011189 **EMPENHO:** 008232/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 02271  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 9712 VANESSA KELY SANTOS DE LIMA **CNPJ/CPF:** 014.561.559-62  
**Licitação:** Nao se Aplica **Matinhos**

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.729,18 (um mil setecentos e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*  
 dezoito centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**  
 CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 106,99  
 EMPRESTIMO PARANA BANCO 1.145,00

**Total das Retenções:** 1.251,99  
**VALOR LIQUIDO:** 477,19

101 FUNDEF 60% - 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\$ 1.729,18 (um mil setecentos e vinte e nove reais e \*\*\*\*\* dezoito centavos\*\*\*\*\*

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

1.251,99  
 Matinhos, 19 de Outubro 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: 12795351511 | 11 Nome: Vanessa Keyi Santos de Lima  
 12 Lotacao: 005018 - Sec.Educ.Infantil Fun60% | 13 Matricula: 76996 | 14 CPF: 014.561.559-62  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Rua Carajas\* 359 | 16 Bairro: Moncoes  
 17 Municipio: Pontal do Parana | 18 UF: PR | 19 CEP: 83255000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 26014/00037/PR  
 21 Data de Nascimento: 28/05/1975 | 22 Nome da Mae: Tereza de Jesus Santos de Camargo

**DADOS DO CONTRATO**

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.296,89 | 03/02/2016 | | 01/10/2017  
 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 Proporcionais 1/3	33,33 %	288,19	704,91	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	432,29
Ferias Proporcionais	20 Dias	864,59	2729,18	Ferias Vencidas	30 Dias	1.296,89
Parcela Prop. (13oS1r)	9/12	972,66	324,22			
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Emprestimo PARANA BANCO		1.020,00	2.245,00	Emprestimo PARANA BANCO 2		125,00
Desconto Pagamento Anterio		129,69 *		Abono Desconto mes anterio		100,00 *
Auxilio desconto		16,18 *		Parcela Ant. (13oS1r)		648,44 *
Fundo Previdencia 2 (13oS111)		106,99				

\* Descontar - 896,31

2958,31

1.251,99

TOTAL PROVENTOS.....: 3.854,62 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 2.148,30 LIQUIDO: 1.706,32  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 7699-6/1 CPF: 014.561.559-62  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 11340-9  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.018-Sec.Educ.Infantil Fun60%

**FORMALIZACAO DA RESCISAO**

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos, 11/10/17</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Educador Infantil <i>[Signature]</i>	59 Digital do Servidor   Digital do responsavel legal <i>[Signature]</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	
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	

D - 2232 (Venc.)  
 2270 (Ferias Venc.)

7699-6/1 Vanessa Kely Santos de Lima Adm: 03/02/2016 Dem: 01/10/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-100  
Cargo/Função: 0107 Educador Infantil Faixa Salarial: 17.068 D1-I Nascimento: 28/05/1975  
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 11340-9  
Local: 0213 Sec. Educacao Infantil Fun60% Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.018

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	288,19	DESC 212	Emprestimo PARANA BANC		0,00	1.020,00
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.296,89	432,29	214	Emprestimo PARANA BANC		0,00	129,69
519	Ferias Proporcionais	20 Dias	0,00	864,59	220	Desconto Pagamento Ant		0,00	100,00
520	Ferias Vencidas	30 Dias	1.296,89	1.296,89	286	Abono Desconto mes ant		0,00	18,18
568	Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	972,66	972,66	307	Auxilio desconto		0,00	648,44
					546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	106,99
					981	Fundo Prev. 2 (13oSlr)	11,00	972,66	106,99
<b>PROVENTOS:</b>	<b>3.854,62</b>			<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>2.148,30</b>	<b>LIQUIDO:</b>		<b>1.706,32</b>
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		160,87	160,87	FORM 3122	B.IRRF (13oSlr)		972,66	972,66
700	Conta Vcto (Geral)		2.958,31	2.958,31	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		972,66	972,66
712	B.Anuenio		1.284,05	1.284,05	3132	B.13o Salario		1.296,89	1.296,89
899	Base Margem Consignave		1.296,89	1.296,89	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		106,99	106,99
1025	Marg.Consignavel 1% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.296,89	1.296,89
3001	14o Salario		1.284,05	1.284,05					

*Vanessa K*

*5-2272*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 16 de Outubro 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 **VANESSA KELY SANTOS DE LIMA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 01/10/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 11/10/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte  
**Jean Carlos Freire da Silva**  
Decreto 601/2017

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

99 853 - 8706



27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.010.629-1**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****26/10/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004833000000****VALOR TOTAL:****1.145,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PARANA BANCO****BANCO : 254 - PARANA BANCO****AGÊNCIA : 0.001-0****CONTA : 00.005.675.301-8**

=====

**Nr. Autenticação: 4.255.342.335.D1C.89C**



# 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  
002033/17 Extraorçamentario

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

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

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.10.17 VENCIMENTO: 16.10.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -1.522,40 VALOR DO EMPENHO: 106,99 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO DE PREVIDENCIA-Termo de exoneração de VANESSA KELLY S. DE LIMA.	106,99	106,99

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 106,99

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA: 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO: 16/10/17	
CHEQUE Nº: 05 49		
BANCO: 3986		
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



27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.629-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004831000000

VALOR TOTAL:

106,99

\*\*\*\*\* 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: 0.BFD.09D.03F.1D8.2EE



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008231/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 2232

CREDOR 9712-VANESSA KELY SANTOS DE LIMA CPF/CNPJ 014.561.559-62  
ENDEREÇO Rua: Carajas 359 Balneario Morc FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 2.943.708,09 SALDO ANTERIOR 696.335,19 VALOR DO EMPENHO 324,22 SALDO ATUAL 696.010,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	324,22	324,22

CONTRATO REDUZIDA 02238

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 324,22

CONFERENTE  
  
MOMENDES JUNIOR  
RSC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 03 49  
BANCO 3986  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17  
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:** 011187      **EMPENHO:** 008231/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 11.00.00 13o SALARIO 02238  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 9712 VANESSA KELY SANTOS DE LIMA      **CNPJ/CPF:** 014.561.559-62  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 13o SALARIO      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 324,22      (trezentos e vinte e \*\*\*\*\*quatro reais e vinte e \*\*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 324,22

101 FUNDEF 60% - 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\$<sup>324,22</sup> (trezentos e vinte e \*\*\*\*\* quatro reais e vinte e \*\*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      19      de Outubro      de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.629-1

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004834000000

VALOR TOTAL:

1.706,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VANESSA KELY SANTOS DE LIMA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.340-9

Nr. Autenticação: 9.8C1.449.357.2CB.B83



# 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  
008233/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.035.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 2272

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 471.000,00 SALDO ANTERIOR 16.350,25 VALOR DO EMPENHO 160,87 SALDO ATUAL 16.189,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de VANESSA KELLY S.DE LIMA	160,87	160,87

CONTRATO REDUZIDA 02273

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 160,87

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 077434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 0049 BANCO 3986  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 16/10/17 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:** 011188 **EMPENHO:** 008233/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02273  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**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\$** 160,87 (cento e sessenta reais e oitenta e sete \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 160,87

101 FUNDEF 60% - 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\$160,87 (cento e sessenta reais e oitenta e sete \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.010.629-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004832000000

VALOR TOTAL:

160,87

\*\*\*\*\* 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: D.824.5AB.DCC.296.EC6



# 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  
008230/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX Nº CONTA 2232

CREDOR 9712-VANESSA KELY SANTOS DE LIMA CPF/CNPJ 014.561.559-62  
Rua: Carajas 359 Balneario Morc FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 2.943.708,09 SALDO ANTERIOR 697.240,10 VALOR DO EMPENHO 904,91 SALDO ATUAL 696.335,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	904,91	904,91

CONTRATO REDUZIDA 02233

FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 904,91

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CREDOR 017.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 26/10  
 CHEQUE Nº 00 49  
 BANCO 3986  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17  
 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:** 011185 **EMPENHO:** 008230/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 035 319 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 02233  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

**Credor:** 9712 VANESSA KELY SANTOS DE LIMA

**CNPJ/CPF:** 014.561.559-62  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação: R\$** 904,91 (novecentos e quatro reais e noventa e um \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 904,91

101 FUNDEF 60% - 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\$ 904,91 (novecentos e quatro reais e noventa e um \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.