



# 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  
005938/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2930

CREDOR 9590-CLECIO VIDAL CPF/CNPJ 019.004.499-35  
ENDEREÇO Rua: Sao Mateus 1448 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 2.154.400,00 SALDO ANTERIOR 974.949,62 VALOR DO EMPENHO 2.426,53 SALDO ATUAL 972.523,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração	2426,5300	2.426,53

CONTRATO REDUZIDA 02934  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.426,53

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 05 509  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 17/08/18  
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:** 008282      **EMPENHO:** 005938/18      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS      02934  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9590 CLECIO VIDAL      **CNPJ/CPF:** 019.004.499-35  
**Licitação:** Nao se Aplica      Matinhos

**Objeto da Despesa:** FERIAS INDENIZADAS      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.426,53      (dois mil quatrocentos e \*\*vinte e seis reais e  
cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:** CONTRIBUICAO AO RGPS      229,30

**Total das Retenções:**  
229,30  
**VALOR LIQUIDO:** 97,23

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\$ 2.426,53 (dois mil quatrocentos e \*\*vinte e seis reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

229,30  
Matinhos, 20 de Agosto de 2018.



# 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  
005939/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.11.43.06 130 SALARIO - COMISSIONADOS Nº CONTA 2930

CREDOR 9590-CLECIO VIDAL CPF/CNPJ 019.004.499-35  
ENDEREÇO Rua: Sao Mateus 1448 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 2.154.400,00 SALDO ANTERIOR 972.523,09 VALOR DO EMPENHO 363,98 SALDO ATUAL 972.159,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao	363,9800	363,98

CONTRATO REDUZIDA 05435

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 363,98

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA BERETTI  
CRC/PR-036296/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 06 509  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 17/08/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

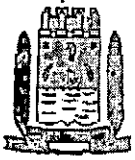
### RECIBO

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: 008284      EMPENHO: 005939/18      Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 319 11.00.00 130 SALARIO - COMMISSIONADOS 05435  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9590 CLECIO VIDAL      **CNPJ/CPF:** 019.004.499-35  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** 130 SALARIO - COMMISSIONADOS NA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 363,98 (trezentos e sessenta e \*\*\*tres reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 363,98**

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\$ 363,98 (trezentos e sessenta e \*\*\*tres reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      20      de Agosto      de 2018.



# 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  
005940/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3190.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS Nº CONTA 2944

CREDOR 9590-CLECIO VIDAL CPF/CNPJ 019.004.499-35  
ENDEREÇO Rua: Sao Mateus 1448 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 32.400,00 SALDO ANTERIOR 30.134,43 VALOR DO EMPENHO 5.823,69 SALDO ATUAL 24.310,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao	5823,6900	5.823,69

CONTRATO REDUZIDA 04268

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.823,69

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/08/18  
CHEQUE Nº 90 509  
BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/08/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
TESOUREIRO   
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:** 008285      **EMPENHO:** 005940/18      Ordinario

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 319 94.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - 04268  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9590 CLECIO VIDAL      **CNPJ/CPF:** 019.004.499-35  
**Licitação:** Nao se Aplica      Matinhos

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES T  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.823,69 (cinco mil oitocentos e \*\*\*vinte e tres reais e  
 \*\*sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.823,69

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\$ 5.823,69 (cinco mil oitocentos e \*\*\*vinte e tres reais e \*\*sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      20      de Agosto      de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**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:**

**23/08/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003262000000**

**VALOR TOTAL:**

**8.384,90**

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

**CLIENTE: CLECIO VIDAL**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.012.462-1**  
=====