

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
 002902/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 7128-ANA CRISTINA S.DOS SANTOS CPF/CNPJ 844.594.419-34
 ENDEREÇO Rua: Jacarezinho 320 Sertaozinho FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.014.708,09	2.008.502,20	1.537,30	2.006.964,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	1.537,30	1.537,30

CONTRATO REDUZIDA 02233
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.537,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 0013 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 18/04/17 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: 003510 **EMPENHO:** 002902/17 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: 7128 ANA CRISTINA S.DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 844.594.419-34
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 1.537,30 (um mil quinhentos e *****trinta e sete reais
 e *****trinta centavos*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 49,88
 FASSEM 30,74

Total das Retenções: 80,62
VALOR LIQUIDO: 1.456,68

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\$1.537,30 (um mil quinhentos e ***** trinta e sete reais e *****trinta centavos*****

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

Matinhos, 20 de Abril 80,62 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002903/17 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

CREADOR 7128-ANA CRISTINA S.DOS SANTOS CPF/CNPJ 844.594.419-34
 ENDEREÇO Rua: Jacarezinho 320 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	45.529,14	3.445,34	42.083,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	3.445,34	3.445,34

CONTRATO REDUZIDA 02271
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 3.445,34

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 13 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 18/04/17 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: 003511 **EMPENHO:** 002903/17 **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: 7128 ANA CRISTINA S.DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 844.594.419-34
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES TRABALHISTAS - AT INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 3.445,34 (tres mil quatrocentos e **quarenta e cinco **
 reais e trinta e quatro centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.445,34

101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente

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

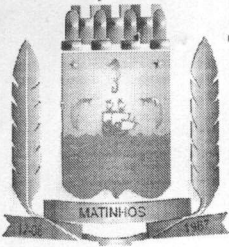
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$3.445,34 (tres mil quatrocentos e **quarenta e cinco **reais e trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 20 de Abril 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002904/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2232

CREDOR 7128-ANA CRISTINA S.DOS SANTOS CPF/CNPJ 844.594.419-34
 ENDEREÇO Rua: Jacarezinho 320 Sertaozinho FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.014.708,09	2.006.964,90	574,21	2.006.390,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	574,21	574,21

CONTRATO REDUZIDA 02237
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 574,21

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT

DATA DE PAGTO 27/04
 CHEQUE Nº 0013
 BANCO 3986

EMITIDO 18/04/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 003512 **EMPENHO:** 002904/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02237
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 7128 ANA CRISTINA S.DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 844.594.419-34
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 574,21 (quinhentos e setenta e ***quatro reais e vinte e um centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 574,21

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\$ 574,21 (quinhentos e setenta e ***quatro reais e vinte e um centavos

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

Matinhos, 20 de Abril 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002905/17 Ordinario 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

CREADOR 7128-ANA CRISTINA S.DOS SANTOS CPF/CNPJ 844.594.419-34
 ENDEREÇO Rua: Jacarezinho 320 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Nao se Aplica 18.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.014.708,09	2.006.390,69	597,87	2.005.792,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	597,87	597,87

CONTRATO REDUZIDA 02238
 FONTE DE RECURSO 101-FUNDEF 60% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 597,87

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 13 BANCO 3986 TESOUREIRO	EMITIDO 18/04/17 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: 003513 **EMPENHO:** 002905/17 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: 7128 ANA CRISTINA S.DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 844.594.419-34
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 597,87 (quinhentos e noventa e ***sete reais e oitenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 597,87

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\$ 597,87 (quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 20 de Abril 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: 10119781368 | 11 Nome: Ana Cristina Schimure dos Santos
 12 Lotacao: 005018 - Sec.Educ.Infantil Fun60% | 13 Matricula: 15059 | 14 CPF: 844.594.419-34
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Jacarezinho 320 | 16 Bairro: Sertaozinho
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000| 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 07/07/1961| 22 Nome da Mae: Aracy da Silva Schimure

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 2.584,01 | 01/02/1999 | | 01/04/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Aposentadoria | 0 | | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS		RESCISORIAS		DESCRICAO		R		VALOR	
DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR			
Horas Suplementares		1.537,30		Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	143,55			
Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	861,33		Ferias Proporcionais	5 Dias	430,66			
Ferias Vencidas	30 Dias	2.584,01		Parcela Prop.Med.(13oSlr)	3/12	144,37			
Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	453,50							
			3.445,34						
			574,21						
			597,87						
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR			
FASSEM	2	30,74		Prev.Municipal (13oSlr)	11	49,88			

TOTAL PROVENTOS.....: 6.154,72 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 80,62 LIQUIDO: 6.074,10
 OBSERVACAO: MATRICULA: 1505-9/1 CPF: 844.594.419-34
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 9073 5
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.018-Sec.Educ.Infantil Fun60%

FORMALIZACAO DA RESCISAO

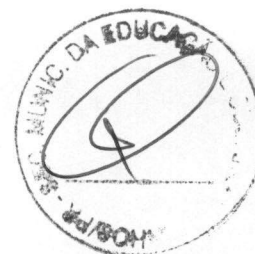
56 Local e data do recebimento 11/04/2017 Ana Cristina S. dos Santos.	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Professor	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</i>
60 Homologacao Declaro ter recebido o 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.)



1505-9/1 Ana Cristina S. Dos Santos		Adm: 01/02/1999 Dem: 01/04/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-100							
Cargo/Funcao: 0163 Professor		Faixa Salarial: 17.072 D1-V Nascimento: 07/07/1961							
Mod. de Pag. Credito Bancario		Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 9073-5							
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 50	Horas Suplementares		0,00	1.537,30	DESC 400	FASSEM	2,00	1.537,30	30,74
517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	143,55	552	Prev.Municipal (13oSlr	11,00	453,50	49,88
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	2.584,01	861,33					
519	Ferias Proporcionalis	5 Dias	0,00	430,66					
520	Ferias Vencidas	30 Dias	2.584,01	2.584,01					
567	Parcela Prop.Med. (13oS	3/12	0,00	144,37					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	453,50	453,50					
PROVENTOS:	6.154,72	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	80,62	LIQUIDO:	6.074,10		
FORM 402	FASSEM empresa		1.537,30	122,98	FORM 1358	Fundo Prev.Empresa(13o		453,50	75,00
692	Conta FASSEM Empresa		122,98	122,98	* 3001	14o Salario		1.537,30	1.537,30
693	Conta FASSEM		30,74	30,74	* 3120	B.IRRF (Folha)		1.537,30	1.537,30
694	Conta Prev. Mun. Empre		75,00	75,00	* 3122	B.IRRF (13oSlr)		597,87	597,87
700	Conta Vcto (Geral)		6.154,72	6.154,72	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		453,50	453,50
712	B.Anuenio		1.537,30	1.537,30	3132	B.13o Salario		1.814,01	1.814,01
899	Base Margem Consignave		1.814,01	1.814,01	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		49,88	49,88
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		2.584,01	2.584,01

D-2272





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 17 de Abril 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 **ANA CRISTINA SCHIMURE DOS SANTOS** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 01/04/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 11/04/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

Tais andressa Ingrid spina Fabro
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral
Decreto 124/2017

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



Recebido
28/04/17
R

02/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:10:18

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:

27/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001609000000

VALOR TOTAL:

6.074,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANA CRISTINA S.DOS SANTOS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.073-5

=====

Nr. Autenticação: 1.EE0.ACD.761.12B.5BC