

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
 002908/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS Nº CONTA 2239

CREADOR 9420-DOLORES VIANA CORDEIRO CPF/CNPJ 838.760.149-72
 ENDEREÇO Rua: Nossa Sra. Aparecida 481 Ma FONE Cidade Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.416,14	789.652,15	461,75	789.190,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	461,75	461,75

CONTRATO REDUZIDA 02244
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 461,75

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 16 BANCO 3988 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: 003613 **EMPENHO:** 002908/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 FERIAS INDENIZADAS 02244
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9420 DOLORES VIANA CORDEIRO

CNPJ/CPF: 838.760.149-72
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 461,75 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 38,09

Total das Retenções: 38,09
VALOR LIQUIDO: 423,66

102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente

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

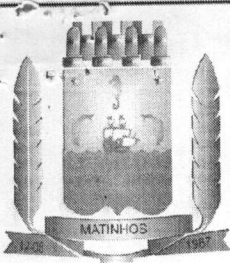
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 461,75 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos

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

Matinhos, 24 de Abril 38,09 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
002909/17 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 2239

CREADOR 9420-DOLORES VIANA CORDEIRO CPF/CNPJ 838.760.149-72
 ENDEREÇO Rua: Nossa Sra. Aparecida 481 Ma FONE Cidade Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.416,14	789.190,40	346,32	788.844,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneracao.	346,32	346,32

CONTRATO REDUZIDA 02245
 FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 346,32

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 16 BANCO 3988 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: 003614 **EMPENHO:** 002909/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 13o SALARIO 02245
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9420 DOLORES VIANA CORDEIRO

CNPJ/CPF: 838.760.149-72
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 346,32 (trezentos e quarenta e ***seis reais e trinta
 e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 346,32

102 FUNDEF 40% - 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\$ 346,32 (trezentos e quarenta e ***seis reais e trinta e dois centavos*****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2017.

TERMO DE EXONERACAO

D E N T I F I C A C A O D O E M P R E G A D O R

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:

D E N T I F I C A C A O D O S E R V I D O R

10 PIS - PASEP: 17006443243 | 11 Nome: Dolores Viana Cordeiro
 12 Lotacao: 005097 - Sec.de Educ.Infantil Fun40% | 13 Matricula: 1945 | 14 CPF: 838.760.149-72
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Nossa Senhora Aparecida 481 | 16 Bairro: Mangue Seco
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 03/06/1959 | 22 Nome da Mae:

D A D O S D O C O N T R A T O

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.385,30 | 01/01/1986 | | 01/04/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Aposentadoria | 0 | | 0,00% | 1

D E S C R I C A O D A S V E R B A S R E S C I S O R I A S

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	115,43	461,75	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	461,76
Ferias Proporcionais	7,5 Dias	346,32		Ferias Vencidas	30 Dias	1.385,30
Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	346,32				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Prev.Municipal (13oSlr)	11	38,09				

TOTAL PROVENTOS.....: 2.655,13 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 38,09 LIQUIDO: 2.617,04
 OBSERVACAO: MATRICULA: 194-5/1 CPF: 838.760.149-72
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 9281 9
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.097-Sec.de Educ.Infantil Fun40%

F O R M A L I Z A C A O D A R E S C I S A O

56 Local e data do recebimento 10.04.17	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>[Signature]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Auxiliar de Servicos Gerais Dolores Viana Cordeiro	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-2239 (Venc.)
 1399 (Ferias Venc.)



194-5/1 Dalbres Viana Cordeiro		Adm: 01/01/1986 Dem: 01/04/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200							
Cargo/Funcao: 0006 Auxiliar de Servicos Gera		Faixa Salarial: 1.1.1.F GOOP IIF Nascimento: 03/06/1959							
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1		Conta: 9281-9							
Local: 0097 Sec.Educ.Infantil Fundeb 40%		Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.097							
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV	517 Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	115,43	DESC	552 Prev.Municipal (13oSlr	11,00	346,32	38,09
	518 Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.385,30	461,76					
	519 Ferias Proporcionais	7,5 Dias	0,00	346,32					
	520 Ferias Vencidas	30 Dias	1.385,30	1.385,30					
	568 Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	346,32	346,32					
PROVENTOS:	2.655,13	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	38,09	LIQUIDO:			2.617,04
FORM	694 Conta Prev. Mun. Empre		57,28	57,28	FORM	3001 14o Salario		1.057,48	1.057,48
	700 Conta Vcto (Geral)		2.655,13	2.655,13		3122 B.IRRF (13oSlr)		346,32	346,32
	712 B.Anuenio		1.057,48	1.057,48		3126 B.Fundo Previdenc(13oS		346,32	346,32
	899 Base Margem Consignave		1.385,30	1.385,30		3132 B.13o Salario		1.385,30	1.385,30
	1025 Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00		3154 Ded.B.IRRF (13oSlr)		38,09	38,09
	1358 Fundo Prev.Empresa(13o		346,32	57,28		3174 B.Salario		1.385,30	1.385,30

1) - 2275





**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 **DOLORES VIANA CORDEIRO** 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 10/04/2017 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



*Recibido
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: 00.000.010.631-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001637000000

VALOR TOTAL:

769,98

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DOLORES VIANA CORDEIRO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.281-9

=====

Nr. Autenticação: 2.9F0.5AD.68E.42A.E99